



Ret : العدد : ٢٥

Date : التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢

مساهمة - خاصة

General contracting co.



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الدفعة
١٩/١١

م / البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لعام 2022

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني العائدة لشركتنا لعام 2022 .
راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .
مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات المالية للفصل الثاني لعام 2022 اعدد ثلاثة

نائب المدير المفوض

فراس مناف عبد الرحمن



نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.

الحسابات / للعلم .

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٢

رقم الدليل	الحساب	2022\3\31	2021\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	929500	929500
	بالقيمة الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039030575	1039030575
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	785232904	785232904
16	المدينون	595000000	595000000
18	النقود	221722617	220792617
	مجموع الموجودات المتداولة	1601955521	1601025521
	مجموع الموجودات	2640986096	2640056096
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113592775	113592775
224	الفائض المتراكم	490295384	490295384
225	العجز المتراكم	-147421484	-147421484
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2521986005	2521986005
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76943443	76943443
26	الدائنون	39626648	41126648
28	العمليات الجارية	2430000	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	119000091	118070091
	مجموع المطلوبات	2640986096	2640056096

نائب المدير المفوض
فراس منافع عبد الرحمن




ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢\٦\٣٠

2021\6\30	2022\6\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
23707872	24639250	فوائد وايجارات	46
3449380		الاستثمارات المالية	15
—		ايرادات اخرى	49
—		النقص في المدينون	16
27157252	24639250	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
13869600	9180000	رواتب واجور	31
289500	420250	المستلزمات السلعية	32
5679250	12156500	المستلزمات الخدمية	33
2753000	—	المصروفات التحويلية	38
433750	452500	الضرائب	384
1500000	1500000	النقص في الدائنون	26
—	—	الزيادة في المدينون	16
24525100	23709250	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
—		<u>الموجودات</u>	11
20005000		الاستثمارات المالية	15
—		الزيادة في الدائنون	26
—		مصروفات اخرى	39
20005000		المجموع	
22637152	930000	التدفق النقدي	
194258669	220792617	رصيد افتتاحي	
216865821	221722617	النقد ومكافئه في ٢٠٢٢\٦\٣٠	



نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن





ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢\١\١ إلى غاية ٢٠٢٢\٦\٣٠

2021\6\30	2022\6\30	2022\4\1 2022\6\30	الحساب	الدليل المحا
_____	_____	_____	الايادات الجارية	41-45
23707872	24639250	12303000	فوائد دائنة	46
23707872	24639250	12303000	مجموع الايرادات	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
13869600	9180000	4590000	رواتب واجور	31
289500	420250	412250	المستلزمات السلعية	32
5679250	12156500	7343000	المستلزمات الخدمية	33
433750	452500	308750	ضرائب ورسوم	384
20272100	22209250	12654000	مجموع مصاريف	
3449380	_____	_____	الايادات الاخرى	49
2753000	_____	_____	تطرح المصروفات التحويلية	38
_____	_____	_____	المصروفات الاخرى	39
4132152	2430000	-351000	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن



ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله