



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ الافصاح المالي للفصل الاول / 2023

الافصاح
20/4/2023

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيبا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لعام / 2023 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الاول لعام / 2023 عدد ثلاثة

ناناب المدير المفوض

فراس مناف عبد الرحمن



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

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣/٣/٢٠٢٣

رقم الدليل	الحساب	2023\3\30	2022\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	630900	630900
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1038731975	1038731975
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	785232904	785232904
16	المدينون	835355075	596045500
18	النقود	1316566385	228591470
	مجموع الموجودات المتداولة	2937154364	1609869874
	مجموع الموجودات	3975886339	2648601849
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	464371498	464371497
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2529890828	2529890827
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	640931	77584374
26	الدائنون	1439626648	41126648
28	العمليات الجارية	5727932	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	1445995511	118711022
	مجموع المطلوبات	3975886339	2648601849

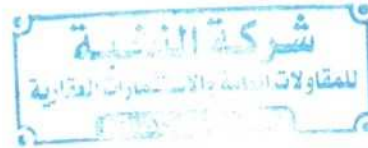
نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن



ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣\١\١ إلى ٢٠٢٣\٣\٣١ ولغاية ٢٠٢٣

2022\3\31	2023\1\1 2023\3\31	الحساب	الدليل المحاسبي
_____	_____	الايرادات الجارية	41-45
12336250	22303862	فوائد دائنة	46
12336250	22303862	مجموع الايرادات	
		<u>المصروفات الجارية</u>	
4590000	3690000	رواتب واجور	31
8000	566000	المستلزمات السلعية	32
4813500	8749680	المستلزمات الخدمية	33
143750	1080250	ضرائب ورسوم	384
9555250	14085930	مجموع مصاريف	
_____	_____	الايرادات الاخرى	49
_____	_____	تطرح المصروفات التحويلية	38
_____	2490000	المصروفات الاخرى	39
2781000	5727932	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣\٣\٣١

2022\3\31	2023\3\31	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
12336250	22303862	فوائد وايجارات	46
—————	—————	الاستثمارات المالية	15
600000	1398500000	الزيادة في الدائون	26
=====	=====	النقص في المدينون	16
12936250	1420803862	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
4590000	3690000	رواتب واجور	31
8000	566000	المستلزمات السلعية	32
4813500	8749680	المستلزمات الخدمية	33
—————	—————	المصروفات التحويلية	38
143750	1080250	الضرائب	384
—————	—————	النقص في الدائون	26
=====	<u>239309575</u>	الزيادة في المدينون	16
9555250	253395505	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
—————	—————	<u>الموجودات</u>	11
—————	—————	الاستثمارات المالية	15
	76943442	التخصيصات	23
—————	2490000	مصروفات اخرى	39
=====	<u>79433442</u>	المجموع	
3381000	1087974915	التدفق النقدي	
<u>220792617</u>	<u>228591470</u>	رصيد افتتاحي	
224173617	1316566385	النقد ومكافئه في ٢٠٢٣\٣\٣١	

نائب المدير المفوض
فراس منافع عبد الرحمن



ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله