



Ret : ٢٥

Date : ٢٠٢٢/٧/١٩ التاريخ : العدد :

مساهمة - خاصة
General contracting co.

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثاني/2023

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني العائدة لشركتنا لعام 2023 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الثاني اعدد ثلاثة



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 ٢٠٢٣\٦\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2023\6\30	2022\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	805900	630900
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	805900	1038731975
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	2285232904	785232904
16	المدينون	595500000	596045500
18	النقود	116153576	228591470
	مجموع الموجودات المتداولة	2996886480	1609869874
	مجموع الموجودات	2997692380	2648601849
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	464371497	464371497
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2529890827	2529890827
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	640931	77584374
26	الدائنون	39626650	41126648
28	العصليات الجارية	427533972	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	467801553	118711022
	مجموع المطلوبات	2997692380	2648601849

نائب المدير المفوض
قراس مناف عبد الرحمن

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله
شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣\١\١ ولغاية ٢٠٢٣\٦\٣٠

2022\6\30	2023\6\30	2023\4\1 2023\6\30	الحساب	الدليل المحاسبي
	_____	_____	الايادات الجارية	41-45
24639250	54014476	31710614	فوائد دائنة	46
24639250	54014476	31710614	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
9180000	7380000	3690000	رواتب واجور	31
420250	1024420	458420	المستلزمات السلعية	32
12156500	17872680	9123000	المستلزمات الخدمية	33
452500	1457254	377004	ضرائب ورسوم	384
22209250	27734354	13648424	مجموع مصاريف	
	403743850	403743850	الايادات الاخرى	49
	_____	_____	تطرح المصروفات التحويلية	38
	2490000	_____	المصروفات الاخرى	39
2430000	427533972	421806040	للتوزيع (العجز)	

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة

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\٦\٣٠

2022\6\30	2023\6\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
24639250	54014476	فوائد وايجارات	46
————	————	الاستثمارات المالية	15
————	————	الزيادة في الدائون	26
=====	<u>545500</u>	النقص في المدينون	16
24639250	54559976	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
9180000	7380000	رواتب واجور	31
420250	1024420	المستلزمات السلعية	32
12156500	17872680	المستلزمات الخدمية	33
————	————	المصروفات التحويلية	38
452500	1457254	الضرائب	384
1500000	1500000	النقص في الدائون	26
=====	=====	الزيادة في المدينون	16
23709250	29234354	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
————	175000	<u>الموجودات</u>	11
	1038101076	مشروعات تحت التنفيذ	12
————	1500000000	الاستثمارات المالية	15
	76943442	التخصيصات	23
	403743850	ايرادات اخرى	49
————	2490000	مصروفات اخرى	39
=====	137763516	المجموع	
930000	112437894	التدفق النقدي	
<u>220792617</u>	<u>228591470</u>	رصيد افتتاحي	
221722617	116153576	النقد ومكافئه في ٢٠٢٣\٦\٣٠	

نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن



ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله