



Ret : ٤٨ : العدد
Date : ١٠ / ٢٠٢٣ / ٨ : التاريخ

مساهمة - خاصة
General contracting co.



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م / الإفصاح المالي للفصل الثالث/2023

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث العائدة لشركتنا لعام 2023 .
راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .
مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الثالث اعدد ثلاثة



نائب المدير المفوض

فراس مناف عبد الرحمن

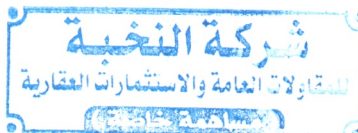
نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير .
الحسابات / للعلم .

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠٢٣

رقم الدليل	الحساب	2023\9\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	596500000	596045500
18	النقود	140267802	228591470
	مجموع الموجودات المتداولة	3022000706	1609869874
	مجموع الموجودات	3022806606	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	العمليات الجارية	452648198	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	492915779	118711022
	مجموع المطلوبات	3022806606	2648601849

نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن

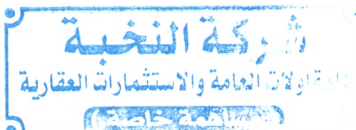
ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣\٩\٣٠

2022\9\30	2023\9\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
36991500	93918952	فوائد وايجارات	46
—————	—————	الاستثمارات المالية	15
—————	—————	الزيادة في الدائون	26
=====		النقص في المدينون	16
36991500	93918952	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
13470000	11070000	رواتب واجور	31
1037750	1394420	المستلزمات السلعية	32
14952000	23807680	المستلزمات الخدمية	33
—————	3425000	المصروفات التحويلية	38
458500	1827504	الضرائب	384
1500000	1500000	النقص في الدائون	26
=====	454500	الزيادة في المدينون	16
31418250	43479104	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
—————	175000	<u>الموجودات</u>	11
	1038101076	مشروعات تحت التنفيذ	12
—————	1500000000	الاستثمارات المالية	15
	76943443	التخصيصات	23
	403743850	ايرادات اخرى	49
—————	3490000	مصروفات اخرى	39
=====	138763517	المجموع	
5573250	88323669	التدفق النقدي	
220792617	228591471	رصيد افتتاحي	
226365867	140267802	النقد ومكافئه في ٢٠٢٣\٩\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 ٢٠٢٣\١\١ إلى ٢٠٢٣\٩\٣٠ ولغاية ٢٠٢٣\٩\٣٠

2022\9\30	2023\9\30	2023\7\1 2023\9\30	الحساب	الدليل المحاسبي
			الايرادات الجارية	41-45
36991500	93918952	39904476	فوائد دائنة	46
36991500	93918952	39904476	مجموع الايرادات	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
13470000	11070000	3690000	رواتب واجور	31
1037750	1394420	370000	المستلزمات السلعية	32
14952000	23807680	5935000	المستلزمات الخدمية	33
458500	1827504	370250	ضرائب ورسوم	384
29918250	38099604	10365250	مجموع مصاريف	
	403743850		الايرادات الاخرى	49
	3425000	3425000	تطرح المصروفات التحويلية	38
	3490000	1000000	المصروفات الاخرى	39
7073250	452648198	25114226	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	

نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

