



Ret :

العدد : ٢٠

مساهمة - خاصة

Date :

التاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤ / ٨

General contracting co.



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الاول/2024

تحية طيبة :-

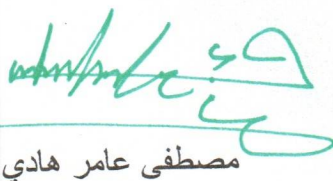
نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول العائدة لشركتنا لعام 2024 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الاول اعدد ثلاثة


مصطفى عامر هادي

المدير المفوض

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 ٣١/٣/٢٠٢٤

رقم الدليل	الحساب	2024\3\31	2023\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	488,877	488,877
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	مجموع الموجودات الثابتة	488,877	488,877
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	2,285,232,904	2,285,232,904
16	المدينون	597,800,000	595,038,175
18	النقود	190,430,583	169,709,633
	مجموع الموجودات المتداولة	3,073,463,487	3,049,980,712
	مجموع الموجودات	3,073,952,364	3,050,469,589
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2,065,519,330	2,065,519,330
22	الاحتياطيات	873,989,451	873,989,450
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,939,508,781	2,939,508,780
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	67871661	67,871,661
26	الدائنون	43,128,886	43,089,148
28	العمليات الجارية	23,443,036	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	134,443,583	110,960,809
	مجموع المطلوبات	3,073,952,364	3,050,469,589

مصطفى عامر هادي
المدير المفوض

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤\٣\٣١

2023\3\31	2024\3\31	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
22,303,862	40,481,484	فوائد وايجارات	46
		الاستثمارات المالية	15
1,398,500,000	39,737	الزيادة في الدائون	26
		النقص في المدينون	16
1420803862	40,521,221	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
3,690,000	4,050,000	رواتب واجور	31
566,000	239,000	المستلزمات السلعية	32
8,749,680	9,687,400	المستلزمات الخدمية	33
	323,850	المصروفات التحويلية	38
1,080,250	521,737	الضرائب	384
		الاندثار	37
239,309,575	2,761,824	الزيادة في المدينون	16
253,395,505	17,583,811	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
		الموجودات	11
		مشروعات تحت التنفيذ	12
		الاستثمارات المالية	15
76,943,442		التخصيصات	23
		ايرادات اخرى	49
2,490,000	2,216,461	مصاريف اخرى	39
79433442	2,216,461	المجموع	
1,087,974,915	20,720,949	التدفق النقدي	
228,591,470	169709634	رصيد افتتاحي	
1,316,566,385	190,430,583	النقد ومكافئه في ٢٠٢٤\٣\٣١	

مصطفى عامر هادي
 المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
 ع. مدير الحسابات

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤\١\١ و لغاية ٢٠٢٤\٣\٣١

2023\3\31	2024\3\31	الحساب	الدليل المحاسبي
		الايادات الجارية	41-45
22,303,862	40,481,484	فوائد دائنة	46
22,303,862	40,481,484	مجموع الايرادات	
		<u>المصروفات الجارية</u>	
3,690,000	4,050,000	رواتب واجور	31
566,000	239,000	المستلزمات السلعية	32
8,749,680	9,687,400	المستلزمات الخدمية	33
		الاندثارات	37
1,080,250	521,737	ضرائب ورسوم	384
14,085,930	14,498,137	مجموع مصاريف	
		الايادات الاخرى	49
	323,850	تطرح المصروفات التحويلية	38
2,490,000	2,216,461	المصروفات الاخرى	39
5,727,932	23,443,036	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


 مصطفى عامر هادي
 المدير المفوض


 شركة النخبة
 للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية


 بسام ماجد سعدالله
 ع. مدير الحسابات