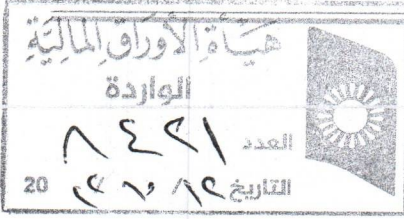




Ret : ٢٧ : العدد

Date : / ١٠ / ٢٠٢٢ : التاريخ



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام 2022

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث العائدة لشركتنا لعام 2022 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات المالية للفصل الثالث 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 ٢٠٢٢\٩\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2022\9\30	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	226365867	220792617
	مجموع الموجودات المتداولة	1606598771	1601025521
	مجموع الموجودات	2645629346	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	7073250	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	123643341	118070091
	مجموع المطلوبات	2645629346	2640056096

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 ٢٠٢٢\٩\٣٠

2021\9\30	2022\9\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
34645884	36991500	فوائد وايجارات	46
3449380		الاستثمارات المالية	15
—		ايرادات اخرى	49
—		النقص في المدينون	16
38095264	36991500	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
21025536	13470000	رواتب واجور	31
298500	1037750	المستلزمات السلعية	32
7704250	14952000	المستلزمات الخدمية	33
2753000	—	المصروفات التحويلية	38
543250	458500	الضرائب	384
1372500	1500000	النقص في الدائنون	26
—	—	الزيادة في المدينون	16
33697036	31418250	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
—		<u>الموجودات</u>	11
20005000		الاستثمارات المالية	15
—		الزيادة في الدائنون	26
-369329		مصروفات اخرى	39
19635671		المجموع	
24033899	5573250	التدفق النقدي	
194258669	220792617	رصيد افتتاحي	
218292568	226365867	النقد ومكافئه في ٢٠٢٢\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 ٢٠٢٢\١\١ و لغاية ٢٠٢٢\٩\٣٠

2021\9\30	2022\9\30	2022\7\1 2022\9\30	الحساب	الدليل المحاسب
			الايرادات الجارية	41-45
34645884	3699500	12352250	فوائد دائنة	46
34645884	36991500	12352250	مجموع الايرادات	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
21025536	13470000	4290000	رواتب واجور	31
298500	1037750	617500	المستلزمات السلعية	32
7704250	14952000	2795500	المستلزمات الخدمية	33
543250	458500	6000	ضرائب ورسوم	384
29571536	29918250	7709000	مجموع مصاريف	
3449380	—	—	الايرادات الاخرى	49
2753000	—	—	تطرح المصروفات التحويلية	38
369328	—	—	المصروفات الاخرى	39
5401400	7073250	4643250	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



نائب المدير المفوض  
فراس مناف عبد الرحمن

ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله