

العدد: ٢٤  
التاريخ: ١١/٧/٢٠٢١



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثاني

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني العائدة لشركتنا لعام 2021 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الثاني اعدد ثلاثة

المدير المفوض

جلنار محسن عبد



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

الحسابات / للعلم .

الاضطراب العامة.

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 2021\6\30

رقم الدليل	الحساب	2021\6\30	2020\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	1067100	1067100
	بالقيمة الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039168175	1039168175
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	785232904	805237904
16	المدينون	595000000	595000000
18	النقود	216895821	194258669
	مجموع الموجودات المتداولة	1597128725	1594496573
	مجموع الموجودات	2636296900	2633664748
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113297175	113297175
224	الفائض المتراكم	484678986	484678986
225	العجز المتراكم	-147421484	-147421484
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2516074007	2516074007
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76464092	76464092
26	الدائنون	39626648	41126649
28	العمليات الجارية	4132153	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	120222893	117590741
	مجموع المطلوبات	2636296900	2633664748



المدير المفوض  
جلنار محسن عبد



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعد الله




**شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية مساهمة خاصة**  
**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١\٦\٣٠**

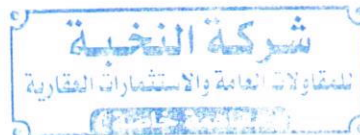
2020\6\30	2021\6\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
24120146	23707872	فوائد وايجارات	46
—	3449380	الاستثمارات المالية	15
—	—	ايرادات اخرى	49
—	—	النقص في المدينون	16
24120146	27157252	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
20797000	13869600	رواتب واجور	31
100000	289500	المستلزمات السلعية	32
11244000	5679250	المستلزمات الخدمية	33
145749	2753000	المصروفات التحويلية	38
	433750	الضرائب	384
1512593	1500000	النقص في الدائنون	26
—	—	الزيادة في المدينون	16
-33799343	24525100	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
	—	<u>الموجودات</u>	11
—	20005000	الاستثمارات المالية	15
—	—	الزيادة في الدائنون	26
—	—	مصروفات اخرى	39
—	20005000	المجموع	
-9679196	22637152	التدفق النقدي	
205728081	194258669	رصيد افتتاحي	
196048885	216895821	النقد ومكافئه في ٢٠٢١\٦\٣٠	



المدير المفوض  
جلنار محسن عبد



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله





شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية إمساهمة خاصة  
كشف العمليات الجارية للفترة من 2021\1\11 ولغاية 2021\6\30

2020\6\30	2021\6\30	2021\4\1 2021\6\30	الحساب	الدليل المحاس
_____	_____	_____	الايادات الجارية	41-45
24120146	23707872	11647197	فوائد دائنة	46
14120146	23707872	11647197	مجموع الايرادات	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
20797000	13869600	7033400	رواتب واجور	31
100000	289500	158250	المستلزمات السلعية	32
11244000	5679250	1120500	المستلزمات الخدمية	33
145749	433750	189500	ضرائب ورسوم	384
-32286749	20272100	8501650	مجموع مصاريف	
_____	3449380	_____	الايادات الاخرى	49
_____	2753000	_____	تطرح المصروفات التحويلية	38
_____	_____	_____	المصروفات الاخرى	39
-8166603	4132152	3145547	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



المدير المفوض  
جلنار محسن عبد



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله

