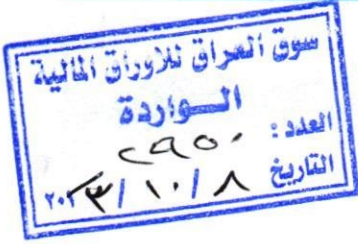




Ret : العدد : ٤٨

Date : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ التاريخ :

مساهمة - خاصة  
General contracting co.



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
م / الافصاح 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

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

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

