



Ref:

Date:

٢٢

العقد

التاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١

ساحة خاصة
General Contract
Special Contract

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥١٩٠
التاريخ ٢٠٢٠/٨/١٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثالث

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث العائدة لشركتنا لعام 2020 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الثالث اعدت ثلاثة

الاراضيات
عائنا
٢٠٢٠/١٠/١٤

المدير المفوض

المهندس / عبد الواحد عبد الزراق مهدي



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 ٢٠٢٠\٩\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2020\9\30	2019\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	1373605	1128605
	بالقيمة الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039474680	1039229680
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	805237904	805237904
16	المدينون	595000000	595000000
18	النقود	195732703	205728081
	مجموع الموجودات المتداولة	1595970607	1605965985
	مجموع الموجودات	2635445287	2645195665
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113297175	113297175
224	الفائض المتراكم	487104808	487104808
225	العجز المتراكم	-138328981	-138328981
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2527592332	2527592332
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76464092	76464092
26	الدائنون	39626648	41139241
28	العصبات الجارية	-8237785	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	107852955	117603333
	مجموع المطلوبات	2635445287	2645195665

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

شركة النخبة
للمقاولات العامة
والاستثمارات العقارية

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠\٩\٣٠


2019\9\30	2020\9\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
41500501	36175864	فوائد وايجارات	46
—————	—————	الاستثمارات المالية	15
—————	—————	ايرادات اخرى	49
<u>425000</u>	<u>—————</u>	النقص في المدينون	16
41925501	36175864	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
31486500	31391400	رواتب واجور	31
245000	115000	المستلزمات السلعية	32
19374250	12531000	المستلزمات الخدمية	33
2382000	376250	المصروفات التحويلية	38
3000598	1512592	النقص في الداننون	26
—————	—————	الزيادة في المدينون	16
56488339-	45926242-	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
	245000-	<u>الموجودات</u>	11
—————	—————	الاستثمارات المالية	15
—————	—————	الزيادة في الداننون	26
—————	—————	مصروفات اخرى	39
—————	<u>245000</u>	المجموع	
14562838-	9995378-	التدفق النقدي	
<u>219949931</u>	<u>205728081</u>	رصيد افتتاحي	
205387093	195732703	النقد ومكافئه في ٢٠٢٠\٩\٣٠	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي

ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠\١\١ إلى ٢٠٢٠\٩\٣٠ ولغاية ٢٠٢٠\٩\٣٠

الدليل المحاب	الحساب	2020\7\1 2020\9\30	2020\9\30	2019\9\30
41-45	الايادات الجارية			
46	فوائد داننة	12055718	36175864	41500501
	مجموع الايادات	12055718	36175864	41500501
	<u>المصروفات الجارية</u>			
31	رواتب واجور	10594400	31391400	31486500
32	المستلزمات السلعية	15000	115000	245000
33	المستلزمات الخدمية	1287000	12531000	19374250
384	ضرائب ورسوم	230501	376250	2377999
	مجموع مصاريف	12126901-	44413650-	53483749-
49	الايادات الاخرى			
38	تطرح المصروفات التحويلية			4000
39	المصروفات الاخرى			
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	71183-	8237786-	11987248-


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة
والاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة