



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثالث/2021

تحية طيبة :-

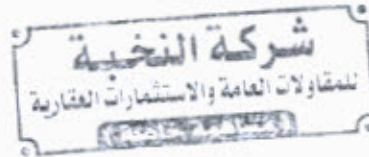
نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث العائدة لشركتنا لعام 2021 .
راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .
مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الثالث اعدد ثلاثة

المدير المفوض

جلنار محسن عبد



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 ٣٠/٩/٢٠٢١

رقم الدليل	الحساب	2021\9\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	218292568	194258669
	مجموع الموجودات المتداولة	1598525472	1594496573
	مجموع الموجودات	2637693647	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	39754148	41126649
28	العقليات الجارية	5401400	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	121619640	117590741
	مجموع المطلوبات	2637693647	2633664748



المدير المفوض
جلنار محسن عبد





ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١\١\١ من ٢٠٢١\٩\٣٠ ولغاية ٢٠٢١\٩\٣٠

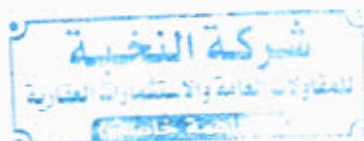
2020\9\30	2021\9\30	2021\7\1 2021\9\30	الحساب	الدليل المحا
			الايادات الجارية	41-45
36175864	34645884	10938012	فوائد دائنة	46
36175864	34645884	10938012	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
31391400	21025536	7155936	رواتب واجور	31
115000	298500	9000	المستلزمات السلعية	32
12531000	7704250	2025000	المستلزمات الخدمية	33
376250	543250	109500	ضرائب ورسوم	384
-44413650	29571536	9299436	مجموع مصاريف	
	3449380		الايادات الاخرى	49
	2753000		تطرح المصروفات التحويلية	38
	369328		المصروفات الاخرى	39
-8237786	5401400	1638576	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



المدير المفوض
جلنار محسن عبد



ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١\٩\٣٠

2020\9\30	2021\9\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
36175864	34645884	فوائد وايجارات	46
————	3449380	الاستثمارات المالية	15
————	————	ايرادات اخرى	49
=====	=====	النقص في المدينون	16
36175864	38095264	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
31391400	21025536	رواتب واجور	31
115000	298500	المستلزمات السلعية	32
12531000	7704250	المستلزمات الخدمية	33
376250	2753000	المصروفات التحويلية	38
	543250	الضرائب	384
1512592	1372500	النقص في الداننون	26
=====	=====	الزيادة في المدينون	16
-45926242	33697036	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
-245000	————	الموجودات	11
————	20005000	الاستثمارات المالية	15
————	————	الزيادة في الداننون	26
=====	-369329	مصروفات اخرى	39
<u>-245000</u>	<u>19635671</u>	المجموع	
-9995378	24033899	التدفق النقدي	
<u>205728081</u>	<u>194258669</u>	رصيد افتتاحي	
195732703	218292568	النقد ومكافئه في ٢٠٢١\٩\٣٠	



المدير المفوض
جنار محسن عبد

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
(S.P.A.)



ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله