



REF:
DATE:

العدد: ٢٣
التاريخ: ١٠٢٤/٧/١٤



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين


م / الإفصاح المالي للفصل الثاني/2024

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني العائدة لشركتنا لعام 2024 .
راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .
مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لعام 2024 \ عدد ثلاثة

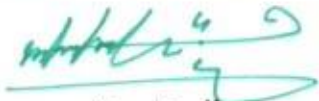

مصطفى عامر هادي
المدير المفوض



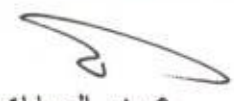
نسخة منه الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه ..مع التقدير.
الحسابات / للعلم .

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤\٦\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2024\6\30	2023\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	488,877	488,877
12	مشروعات تحت التنفيذ		
	مجموع الموجودات الثابتة	488,877	488,877
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	2,285,232,904	2,285,232,904
16	المدينون	595,250,600	595,038,175
18	النقود	214,476,807	169,709,633
	مجموع الموجودات المتداولة	3,094,960,311	3,049,980,712
	مجموع الموجودات	3,095,449,188	3,050,469,589
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2,065,519,330	2,065,519,330
22	الاحتياطيات	934,551,148	934,551,148
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	3,000,070,478	3,000,070,478
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	7309965	7,309,965
26	الدائنون	39,666,385	43,089,146
28	العمليات الجارية	48,402,360	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	95,378,710	50,399,111
	مجموع المطلوبات	3,095,449,188	3,050,469,589


مصطفى عامر هادي
المدير المفوض




ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤\٦\٣٠

2023\6\30	2024\6\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
54,014,476	81,234,708	فوائد وابعارات	46
	—————	الاستثمارات المالية	15
—————	—————	الزيادة في الدائون	26
<u>545,500</u>	<u>—————</u>	النقص في المدينون	16
54559976	81,234,708	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
7,380,000	9,041,800	رواتب واجور	31
1,024,420	475,500	المستلزمات السلعية	32
17,872,680	19,454,500	المستلزمات الخدمية	33
—————	323,850	المصروفات التحويلية	38
1,457,254	720,237	الضرائب	384
1500000	3,422,763	النقص بالدائون	26
—————	<u>212,424</u>	الزيادة في المدينون	16
29,234,354	33,651,074	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
175,000	—————	الموجودات	11
1038101076	—————	مشروعات تحت التنفيذ	12
1500000000	—————	الاستثمارات المالية	15
76,943,442	—————	التخصيصات	23
403743850	—————	ايرادات اخرى	49
2,490,000	2,816,461	مصاريف اخرى	39
<u>137763516</u>	<u>2,216,461</u>	المجموع	
112,437,894	44,767,173	التدفق النقدي	
<u>228,591,470</u>	<u>169709634</u>	رصيد افتتاحي	
116,153,576	214,476,807	النقد ومكافئه في ٢٠٢٤\٦\٣٠	

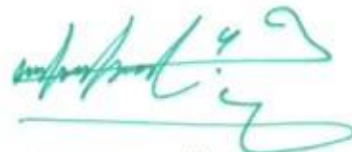
مصطفى عامر هادي
 المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
 ع. مدير الحسابات

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤\١\١١ ولغاية ٢٠٢٤\٦\٣٠

2023\6\30	2024\6\30	2024\4\1 2024/6/30	الحساب	الدليل المحاسبي
		—————	الايرادات الجارية	41-45
54,014,476	81,234,708	40,753,224	فوائد دائنة	46
54,014,476	81,234,708	40,753,224	مجموع الایرادات	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
7,380,000	9,041,800	4,991,800	رواتب واجور	31
1,024,420	475,500	236,500	المستلزمات السلعية	32
17,872,680	19,454,500	9,767,100	المستلزمات الخدمية	33
—————	—————	—————	الاندثارات	37
1,457,254	720,237	198,500	ضرائب ورسوم	384
27,734,354	29,692,037	15,193,900	مجموع مصاريف	
403743850		—————	الایرادات الاخرى	49
	323850	—————	تطرح المصروفات التحويلية	38
2,490,000	2,816,461	600,000	المصروفات الاخرى	39
427,533,972	48,402,360	24,959,324	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



مصطفى عامر هادي
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
ع. مدير الحسابات

