

REF:
DATE:

العُدَد :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٦



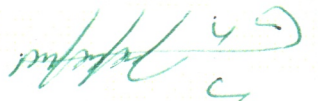
الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م / الافصاح المالي للفصل الثالث/٢٠٢٤

تحية طيبة :-

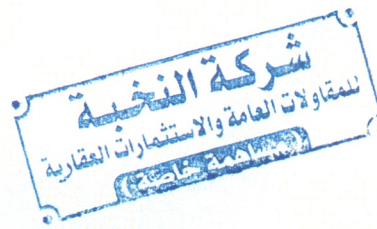
نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث العائدة لشركتنا لعام ٢٠٢٤ .
راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .
مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام ٢٠٢٤ | عدد ثلاثة


مصطفى عامر هادي

المدير المفوض

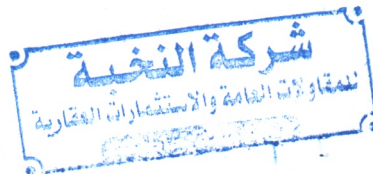


نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
الحسابات / للعلم .

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤\٩\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2024\9\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	أستثمارات مالية	2,285,232,904	2,285,232,904
16	المدينون	595,200,000	595,038,175
18	النقود	236,796,262	169,709,633
	مجموع الموجودات المتداولة	3,117,229,166	3,049,980,712
	مجموع الموجودات	3,117,718,043	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	—	7,309,965
26	الدائنون	39,626,649	43,089,146
28	العمليات الجارية	78,020,916	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	117,647,565	50,399,111
	مجموع المطلوبات	3,117,718,043	3,050,469,589

مصطفى عامر هادي
المدير المفوض

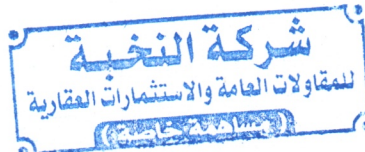


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

2023\9\30	2024\9\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
93,918,952	122,260,967	فوائد وايجارات	46
		الاستثمارات المالية	15
—	—	الزيادة في الدائون	26
—	—	النقص في المدينون	16
93918952	122,260,967	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
11,070,000	13,327,250	رواتب واجور	31
1,394,420	820,500	المستلزمات السلعية	32
23,807,680	25,899,900	المستلزمات الخدمية	33
3425000	323,850	المصروفات التحويلية	38
1,827,504	1,052,090	الضرائب	384
1500000	3,462,499	النقص بالدائون	26
454,500	161,824	الزيادة في المدينون	16
43,479,104	45,047,913	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	7,309,965	التخصيصات	23
403743850	—	ايرادات اخرى	49
3,490,000	2,816,461	مصاريف اخرى	39
138763517	10,126,426	المجموع	
88,323,669	67,086,628	التدفق النقدي	
228,591,471	169709634	رصيد افتتاحي	
140,267,802	236,796,262	النقد ومكافئه في ٢٠٢٤\٩\٣٠	

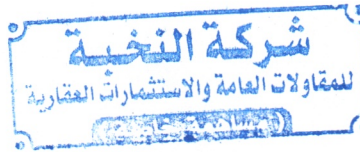
مصطفى عامر هادي
 المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله
 ع. مدير الحسابات

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤\١\١ إلى غاية ٢٠٢٤\٩\٣٠

2023\9\30	2024\9\30	2024\7\1 2024/9/30	الحساب	الدليل المحاسب
		—————	الايرادات الجارية	41-45
93,918,952	122,260,967	41,026,256	فوائد دائنة	46
93,918,952	122,260,967	41,026,256	مجموع الايرادات	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
11,070,000	13,327,250	4,285,450	رواتب واجور	31
1,394,420	820,500	345,000	المستلزمات السلعية	32
23,807,680	25,899,900	6,445,400	المستلزمات الخدمية	33
—————	—————	—————	الاندثارات	37
1,827,504	1,052,090	331,853	ضرائب ورسوم	384
38,099,604	41,099,740	11,407,703	مجموع مصاريف	
403,743,850		—————	الايرادات الاخرى	49
3425000	323850	—————	تطرح المصروفات التحويلية	38
3,490,000	2,816,461	—————	المصروفات الاخرى	39
452,648,198	78,029,916	29,618,553	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



مصطفى عامر هادي
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
ع. مدير الحسابات