



REF:
DATE:

العدد : ٩
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٩

الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح الفصل الرابع



تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً ثلاث كشوفات البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٤ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات / كشوفات البيانات المالية للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٤ عدد ثلاثة

سحر جمال حسين

المدير المفوض




نسخة الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين/ لنفس الغرض اعلاه . راجين التفضل

بالاطلاع وتأييد الاستلام ... مع التقدير

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤\١٢\٣١

رقم الدليل	الحساب	2024\12\31	2023\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	434,877	488,877
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	مجموع الموجودات الثابتة	434,877	488,877
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	2,287,174,256	2,285,232,904
16	المدينون	595,100,000	595,038,175
18	النقود	257,860,501	169,709,633
	مجموع الموجودات المتداولة	3,140,134,757	3,049,980,712
	مجموع الموجودات	3,140,569,634	3,050,469,589
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2,065,519,330	2,065,519,330
22	الاحتياطيات	924,051,148	934,551,148
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,989,570,478	3,000,070,478
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	—	7,309,965
26	الدائنون	44,424,362	43,089,146
28	العمليات الجارية	106,574,794	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	150,999,156	50,399,111
	مجموع المطلوبات	3,140,569,634	3,050,469,589


سحر جمال حسين
المدير المفوض


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
(مساهمة خاصة)

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

2023\12\31	2024\12\31	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
134,141,816	163,492,706	فوائد وايجارات	46
—	1941352	الاستثمارات المالية	15
1,962,500	1,335,215	الزيادة في الداننون	26
<u>1,007,325</u>	<u>—</u>	النقص في المدينون	16
137111641	166,769,273	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
15,885,000	18,789,950	رواتب واجور	31
1,823,670	1,205,750	المستلزمات السلعية	32
31,907,012	34,267,663	المستلزمات الخدمية	33
4474274	352,350	المصروفات التحويلية	38
2,499,073	1,373,090	الضرائب	384
—	—	النقص بالداننون	26
<u>—</u>	<u>61,825</u>	الزيادة في المدينون	16
56,589,029	56,050,628	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
52,023	—	الموجودات	11
1038101076	—	مشروعات تحت التنفيذ	12
1500000000	1,941,352	الاستثمارات المالية	15
—	10,500,000	الاحتياطيات	22
77,584,374	7,309,965	التخصيصات	23
403743850	—	ايرادات اخرى	49
3,717,023	2,816,461	مصاريف اخرى	39
<u>139404449</u>	<u>22,567,778</u>	المجموع	
58,881,837	88,150,867	التدفق النقدي	
<u>228,591,470</u>	<u>169709634</u>	رصيد افتتاحي	
169,709,634	257,860,501	النقد ومكافئه في ٢٠٢٤/١٢/٣١	

سحر جمال حسين
المدير المفوض


بسام ماجد سعدالله
ع . مدير الحسابات




شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤\١\١ إلى ٢٠٢٤\١٢\٣١ ولغاية

2023\12\31	2024\12\31	2024\10\1 2024/12/31	الحساب	الدليل المحاسبي
		—————	الايادات الجارية	41-45
134,141,816	163,492,706	41,231,739	فوائد داننة	46
134,141,816	163,492,706	41,231,739	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
15,885,000	18,789,950	5,462,700	رواتب واجور	31
1,823,670	1,205,750	385,250	المستلزمات السلعية	32
31,907,012	34,267,663	8,367,763	المستلزمات الخدمية	33
90,000	54,000	54,000	الاندثارات	37
2,499,073	1,373,090	321,000	ضرائب ورسوم	384
52,204,755	55,690,453	14,590,713	مجموع مصاريف	
	1,941,352	1,941,352	ايرادات استثمارية	463
403,743,850		—————	الايادات الاخرى	49
4474274	352350	28,500	تطرح المصروفات التحويلية	38
3,717,023	2,816,461		المصروفات الاخرى	39
477,489,614	106,574,794	28,553,878	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
٢٠٢٤\١٢\٣١


سحر جمال حسين
المدير المفوض


بسام ماجد سعدالله
ع. مدير الحسابات