



REF:
DATE:

العدد: ١٤
التاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٥



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
م / الإفصاح المالي للفصل الأول/٢٠٢٥

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الأول العائدة لشركتنا لعام ٢٠٢٥ .
راجين التفضل بالاطلاع وتأيد الاستلام .
مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الأول اعدد ثلاثة



المدير المفوض

سحر جمال حسين

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

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥\٣\٣١

2024\3\31	2025\3\31	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
40,481,484	41,661,013	فوائد وايجارات	46
—————	—————	الاستثمارات المالية	15
39,737	204,000	الزيادة في الدائون	26
=====	<u>100,000</u>	النقص في المدينون	16
40,521,221	41,965,013	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
4,050,000	2,544,000	رواتب واجور	31
239,000	17,750	المستلزمات السلعية	32
9,687,400	6,808,250	المستلزمات الخدمية	33
323,850	2,400,000	المصروفات التحويلية	38
521,737	433,500	الضرائب	384
—————	—————	الاندثار	37
<u>2,761,824</u>	=====	الزيادة في المدينون	16
17,583,811	12,203,500	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
—————	—————	<u>الموجودات</u>	11
—————	1,850,000	الاحتياطيات	22
—————	—————	الاستثمارات المالية	15
—————	—————	التخصيصات	23
—————	—————	ايرادات اخرى	49
2,216,461	—————	مصاريف اخرى	39
<u>2,216,461</u>	<u>1,850,000</u>	المجموع	
20,720,949	27,911,513	التدفق النقدي	
<u>169709634</u>	<u>260013001</u>	رصيد افتتاحي	
190,430,583	287,924,514	النقد ومكافئه في ٢٠٢٥\٣\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 ٢٠٢٥\١\١ ولغاية ٢٠٢٥\٣\٣١

2024\3\31	2025\3\31	الحساب	الدليل المحاسبي
—————		الايرادات الجارية	41-45
40,481,484	41,661,013	فوائد دائنة	46
40,481,484	41,661,013	مجموع الايرادات	
		<u>المصروفات الجارية</u>	
4,050,000	2,544,000	رواتب واجور	31
239,000	17,750	المستلزمات السلعية	32
9,687,400	6,808,250	المستلزمات الخدمية	33
—————	2,400,000	مصروفات تحويلية	38
521,737	433,500	ضرائب ورسوم	384
14,498,137	12,203,500	مجموع مصاريف	
—————		الايرادات الاخرى	49
323,850		تطرح المصروفات التحويلية	38
2,216,461		المصروفات الاخرى	39
23,443,036	29,457,513	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



سحر جمال حسين
المدير المفوض



باسم ماجد سعدالله
ع. مدير الحسابات

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية