



REF:  
DATE:

العدد : ٢٤٩  
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٧



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي الفصل الثاني/٢٠٢٥

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لعام ٢٠٢٥.

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني /٢٠٢٥ عدد ثلاثة.



المدير المفوض

سحر جمال حسين

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

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥\٦\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2025\6\30	2024\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	1,034,877	1,034,877
12	مشروعات تحت التنفيذ		
	مجموع الموجودات الثابتة	1,034,877	1,034,877
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	2,287,174,256	2,287,174,256
16	المدينون	500,000	100,000
18	النقود	312,380,105	260,013,001
	مجموع الموجودات المتداولة	2,600,054,361	2,547,287,257
	مجموع الموجودات	2,601,089,238	2,548,322,134
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2,065,519,330	2,065,519,330
22	الاحتياطيات	420,187,833	422,037,833
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,485,707,163	2,487,557,163
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	16066823	16,066,823
26	الدائنون	40,240,148	44,698,148
28	العمليات الجارية	59,075,104	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	115,382,075	60,764,971
	مجموع المطلوبات	2,601,089,238	2,548,322,134

سحر جمال حسين  
المدير المفوض



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥\٦\٣٠

2024\6\30	2025\6\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
81,234,708	83,518,604	فوائد وايجارات	46
—	—	الاستثمارات المالية	15
—	—	الزيادة في الدائون	26
—	—	النقص في المدينون	16
81,234,708	83,518,604	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
9,041,800	7,632,000	رواتب واجور	31
475,500	35,750	المستلزمات السلعية	32
19,454,500	13,140,250	المستلزمات الخدمية	33
323,850	2,400,000	المصروفات التحويلية	38
720,237	1,235,500	الضرائب	384
3,422,763	4,458,000	نقصان في الدائون	26
212,424	400,000	الزيادة في المدينون	16
33,651,074	29,301,500	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
—	—	الموجودات	11
—	1,850,000	الاحتياطيات	22
—	—	الاستثمارات المالية	15
—	—	التخصيصات	23
—	—	ايرادات اخرى	49
2,816,461	—	مصاريف اخرى	39
2,216,461	1,850,000	المجموع	
44,767,173	52,367,104	التدفق النقدي	
169709634	260013001	رصيد افتتاحي	
214,476,807	312,380,105	النقد ومكافئه في ٢٠٢٥\٦\٣٠	

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\6\30	من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٥/٤/١ ولغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
			الايادات الجارية	41-45
81,234,708	83,518,604	41,857,591	فوائد دائنة	46
81,234,708	83,518,604	41,857,591	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
9,041,800	7,632,000	5,088,000	رواتب واجور	31
475,500	35,750	18,000	المستلزمات السلعية	32
19,454,500	13,140,250	6,332,000	المستلزمات الخدمية	33
			مصروفات تحويلية	38
720,237	1,235,500	802,000	ضرائب ورسوم	384
29,692,037	22,043,500	12,240,000	مجموع مصاريف	
			الايادات الاخرى	49
323,850	2,400,000		تطرح المصروفات التحويلية	38
2,816,461			المصروفات الاخرى	39
48,402,360	59,075,104	29,617,591	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	

  
سحر جمال حسين  
المدير المفوض



  
بسام ماجد سعدالله  
ع. مدير الحسابات