



REF:
DATE:



العدد: ٢٨
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٥

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م / الافصاح المالي للفصل الثالث/٢٠٢٥

تحية طيبة :-

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

المرفقات :

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام ٢٠٢٥

المدير المفوض

سحر جمال حسين


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

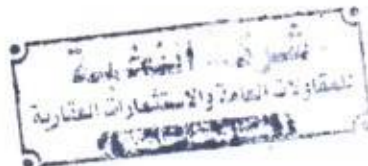


شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠٢٥

رقم الدليل	الحساب	2025\9\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	420,000	100,000
18	النقود	299,704,001	260,013,001
	مجموع الموجودات المتداولة	2,587,298,257	2,547,287,257
	مجموع الموجودات	2,588,333,134	2,548,322,134
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2,065,519,330	2,065,519,330
22	الاحتياطيات	407,287,833	422,037,833
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,472,807,163	2,487,557,163
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	—	16,066,823
26	الدائنون	40,648,148	44,698,148
28	العمليات الجارية	74,877,823	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	115,525,971	60,764,971
	مجموع المطلوبات	2,588,333,134	2,548,322,134


سحر جمال حسين
المدير المفوض

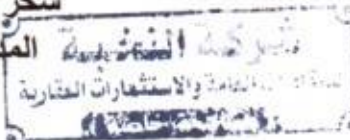

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥\٩\٣٠

2024\9\30	2025\9\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
122,260,967	118,583,634	فوائد وايجارات	46
—	—	الاستثمارات المالية	15
—	—	الزيادة في الدائون	26
—	—	النقص في المدينون	16
122,260,967	118,583,634	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
13,327,250	12,120,000	رواتب واجور	31
820,500	162,250	المستلزمات السلعية	32
25,899,900	17,074,884	المستلزمات الخدمية	33
323,850	2,400,000	المصروفات التحويلية	38
1,052,090	11,948,500	الضرائب	384
3,462,499	4,050,000	نقصان في الدائون	26
161,824	320,000	الزيادة في المدينون	16
45,047,913	48,075,634	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
—	—	الموجودات	11
—	14,750,000	الاحتياطيات	22
—	—	الاستثمارات المالية	15
7,309,965	16,066,823	التخصيصات	23
—	—	ايرادات اخرى	49
2,816,461	177	مصاريف اخرى	39
10,126,426	30,817,000	المجموع	
67,086,628	39,691,000	التدفق النقدي	
169709634	260013001	رصيد افتتاحي	
236,796,262	299,704,001	النقد ومكافئه في ٢٠٢٥\٩\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\٩\٣٠

2024\9\30	من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠	من ٢٠٢٥/٧/١ ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
	—————		الايادات الجارية	41-45
122,260,967	118,583,634	35,065,030	فوائد داننة	46
122,260,967	118,583,634	35,065,030	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
13,327,250	12,120,000	4,488,000	رواتب واجور	31
820,500	162,250	126,500	المستلزمات السلعية	32
25,899,900	17,074,884	3,934,634	المستلزمات الخدمية	33
—————	2,400,000	—————	مصروفات تحويلية	38
1,052,090	11,948,500	10,713,000	ضرائب ورسوم	384
41,099,740	43,705,634	19,262,134	مجموع مصاريف	
	—————		الايادات الاخرى	49
323,850	—————		تطرح المصروفات التحويلية	38
2,816,461	177	177	المصروفات الاخرى	39
78,029,916	74,877,823	15,802,719	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


سحر جمال حسين
المدير المفوض


باسم ماجد سعدالله
ع. مدير الحسابات

