



REF:
DATE:

العدد: 0
التاريخ: 2025/1/1



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

تحية طيبة :-

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

المرفقات :

البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع 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 ٢٠٢٥\١٢\٣١

رقم الدليل	الحساب	2025\12\31	2024\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	920,877	1,034,877
12	مشروعات تحت التنفيذ		
	مجموع الموجودات الثابتة	920,877	1,034,877
	الموجودات المتداولة		
15	أستثمارات مالية	2,287,174,256	2,287,174,256
16	المدينون	150,000	100,000
18	النقود	329,637,173	260,013,001
	مجموع الموجودات المتداولة	2,616,961,429	2,547,287,257
	مجموع الموجودات	2,617,882,306	2,548,322,134
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2,065,519,330	2,065,519,330
22	الاحتياطيات	494,233,478	422,037,833
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,559,752,808	2,487,557,163
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	15,343,350	16,066,823
26	الدائنون	42,786,148	44,698,148
28	العمليات الجارية		
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	58,129,498	60,764,971
	مجموع المطلوبات	2,617,882,306	2,548,322,134


سحر جمال حسين
المدير المفوض

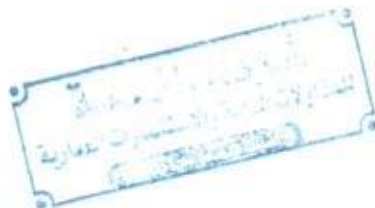



ع. ممد سعادالله
مدير الحسابات

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥

رقم الكش	الدليل المحاسبي	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٥٨.٦٢٥.٠٣٤	٥٦.٦٥٢.٧٦٤
4	باب الموارد	١٦١.٠٠٢٨.٠٣٠	١٦٣.٤٩٢.٧٠٦
	نتيجة النشاط	١٠٢.٤٠٢.٩٩٦	١٠٦.٨٣٩.٩٤٢
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	٥٠.٠٠٠	٦١.٨٢٥
22	الاحتياطيات	١٤٧٥.٠٠٠	١.٠٥٠.٠٠٠
23	التخصيصات	١٦.١٨٠.٨٢٤	٧.٣٠٩.٩٦٥
	المجموع	٣٠.٢٥٧.٣٥٠	١٧.٨٧١.٧٩٠
11	الموجودات الثابتة	١١٤.٠٠٠	—
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
21	راسمال	—	—
26	الدائنون	١.٩١٢.٠٠٠	١.٣٣٥.٢١٥
	المجموع	١.٧٩٨.٠٠٠	١.٣٣٥.٢١٥
	التدفق النقدي	٦٩.٦٢٤.١٧٢	٩٠.٣٠٣.٣٦٧
	الرصيد الافتتاحي	٢٦٠.٠٠١٣.٠٠١	١٦٩.٧٠٩.٦٢٤
	الرصيد النقدي ومكافئه	٣٢٩.٦٣٧.١٧٣	٢٦٠.٠٠١٣.٠٠١

سحر جمال حسين
المدير المفوض

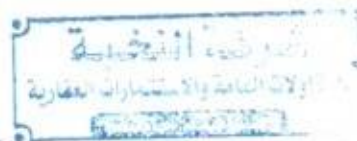


بسام ماجد سعدالله
ع. مدير الحسابات

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥\١١\١ ولغاية ٢٠٢٥\١٢\٣١

2024\12\31	من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١	من ٢٠٢٥/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
	—————		الايادات الجارية	41-45
163,492,706	161,028,030	42,444,396	فوائد دائنة	46
163,492,706	161,028,030	42,444,396	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
18,789,950	16,608,000	4,488,000	رواتب واجور	31
1,205,750	193,750	31,500	المستلزمات السلعية	32
32,388,950	22,403,607	5,328,723	المستلزمات الخدمية	33
54,000	114,000	114,000	الاندثارات	37
352,350	2,400,000	—————	مصروفات تحويلية	38
1,373,090	17,019,500	5,071,000	ضرائب ورسوم	384
54,164,090	58,738,857	15,033,223	مجموع مصاريف	
	—————		الايادات الاخرى	49
—————	—————		تطرح المصروفات التحويلية	38
2,216,461	177	—————	المصروفات الاخرى	39
107,112,155	102,288,996	27,411,173	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


سحر جمال حسين
المدبر المفوض




باسم ماجد سعدالله
مدبر الحسابات