

AL-NUKHBA-ELITE-IQ شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
GENERAL CONTRACTING CO. مساهمة - خاصة

REF:
DATE:

العدد: ١٧
التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٢١



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م / البيانات المالية للفصل الاول لعام ٢٠٢٦

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية للفصل الاول لعام ٢٠٢٦ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

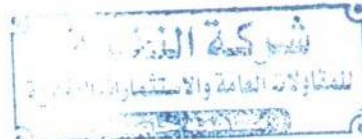
مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات المالية للفصل الاول ٢٠٢٦ .

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 ٣١/٣/٢٠٢٦

رقم الدليل	الحساب	2026\3\31	2025\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	920,877	920,877
12	مشروعات تحت التنفيذ		
	مجموع الموجودات الثابتة	920,877	920,877
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	2,287,174,256	2,287,174,256
16	المدينون	5,500,000	150,000
18	النقود	347,151,126	329,637,173
	مجموع الموجودات المتداولة	2,639,825,382	2,616,961,429
	مجموع الموجودات	2,640,746,259	2,617,882,306
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2,065,519,330	2,065,519,330
22	الاحتياطيات	494,233,478	494,233,478
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,559,752,808	2,559,752,808
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	15,343,350	15,343,350
26	الدائنون	41,462,648	42,786,148
28	العمليات الجارية	24,187,453	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	81,107,451	58,129,498
	مجموع المطلوبات	2,640,746,259	2,617,882,306

سحر جمال حسين
المدير المفوض

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٦\٣\٣١

رقم الدليل	الحساب	2026\3\31	2025\3\31
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>		
46	فوائد وايجارات	41,970,702	41,661,013
15	الاستثمارات المالية	—————	—————
26	الزيادة في الدائون	—————	204,000
16	النقص في المدينون	=====	<u>100,000</u>
	المجموع	41,970,702	41,965,013
	<u>المصروفات التشغيلية</u>		
31	رواتب واجور	4,488,000	2,544,000
32	المستلزمات السلعية	97,750	17,750
33	المستلزمات الخدمية	11,191,249	6,808,250
38	المصروفات التحويلية	508,500	2,400,000
384	الضرائب	1,497,750	433,500
26	نقصان في الدائون	1,323,500	—————
16	الزيادة في المدينون	<u>5,350,000</u>	<u>—————</u>
	المجموع	24,456,749	12,203,500
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>		
11	<u>الموجودات</u>	—————	—————
22	الاحتياطات	—————	1,850,000
15	الاستثمارات المالية	—————	—————
23	التخصيصات	—————	—————
49	ايرادات اخرى	—————	—————
39	مصاريف اخرى	—————	—————
	<u>المجموع</u>	=====	<u>1,850,000</u>
	التدفق النقدي	17,513,953	27,911,513
	رصيد افتتاحي	<u>329637173</u>	<u>260013001</u>
	النقد ومكافئه في ٢٠٢٦\٣\٣١	347,151,126	287,924,514

سحر جمال حسين
المدير المفوض


بسام ماجد سعدالله
ع . مدير الحسابات

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١	من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١
41-45	الايرادات الجارية		
46	فوائد داننة	41,970,702	41,661,013
	مجموع الايرادات	41,970,702	41,661,013
	<u>المصروفات الجارية</u>		
31	رواتب واجور	4,488,000	2,544,000
32	المستلزمات السلعية	97,750	17,750
33	المستلزمات الخدمية	11,191,249	6,808,250
37	الاندثارات		
38	مصروفات تحويلية		2,400,000
384	ضرائب ورسوم	1,497,750	433,500
	مجموع مصاريف	17,274,749	12,203,500
49	الايرادات الاخرى		
38	تطرح المصروفات التحويلية		
39	المصروفات الاخرى	508,500	
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	24,187,453	29,457,513


سحر جمال حسين
المدير المقوض




باسم ماجد سعدالله
ع . مدير الحسابات