



Ret : العدد : ٢٥

Date : التاريخ : ١٢ / ١١ / ٢٠٢١

مساهمة - خاصة

General contracting co.



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثالث/2021

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث العائدة لشركتنا لعام 2021 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الثالث \ عدد ثلاثة

المدير المفوض

جلنار محسن عبد

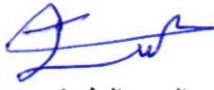


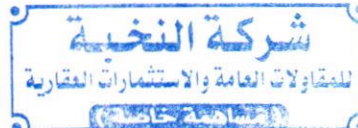
نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.


الحسابات / للعلم .

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠٢١

رقم الدليل	الحساب	2021\9\30	2020\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	1067100	1067100
	بالقيمة الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039168175	1039168175
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	785232904	805237904
16	المدينون	595000000	595000000
18	النقود	218292568	194258669
	مجموع الموجودات المتداولة	1598525472	1594496573
	مجموع الموجودات	2637693647	2633664748
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113297175	113297175
224	الفائض المتراكم	484678986	484678986
225	العجز المتراكم	-147421484	-147421484
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2516074007	2516074007
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76464092	76464092
26	الدائنون	39754148	41126649
28	العمليات الجارية	5401400	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	121619640	117590741
	مجموع المطلوبات	2637693647	2633664748


المدير المفوض
جلنار محسن عبد




ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١\١\١ إلى ٢٠٢١\٩\٣٠ ولغاية ٢٠٢١\٩\٣٠

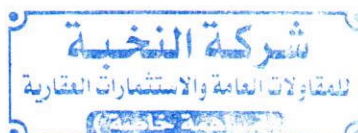
الدليل المحاسب	الحساب	2021\7\1 2021\9\30	2021\9\30	2020\9\30
41-45	الايرادات الجارية			
46	فوائد دائنة	10938012	34645884	36175864
	مجموع الايرادات	10938012	34645884	36175864
	<u>المصروفات الجارية</u>			
31	رواتب واجور	7155936	21025536	31391400
32	المستلزمات السلعية	9000	298500	115000
33	المستلزمات الخدمية	2025000	7704250	12531000
384	ضرائب ورسوم	109500	543250	376250
	مجموع مصاريف	9299436	29571536	-44413650
49	الايرادات الاخرى		3449380	
38	تطرح المصروفات التحويلية		2753000	
39	المصروفات الاخرى		369328	
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	1638576	5401400	-8237786



المدير المفوض
جلنار محسن عبد



ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

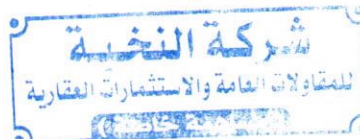


شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١\٩\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2021\9\30	2020\9\30
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة التشغيلية</u>		
46	فوائد وإيجارات	34645884	36175864
15	الاستثمارات المالية	3449380	—
49	إيرادات أخرى	—	—
16	النقص في المدينون	—	—
	المجموع	38095264	36175864
	<u>المصروفات التشغيلية</u>		
31	رواتب وأجور	21025536	31391400
32	المستلزمات السلعية	298500	115000
33	المستلزمات الخدمية	7704250	12531000
38	المصروفات التحويلية	2753000	376250
384	الضرائب	543250	—
26	النقص في الدائنون	1372500	1512592
16	الزيادة في المدينون	—	—
	المجموع	33697036	-45926242
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة الاستثمارية</u>		
11	الموجودات	—	-245000
15	الاستثمارات المالية	20005000	—
26	الزيادة في الدائنون	—	—
39	مصروفات أخرى	-369329	—
	المجموع	19635671	-245000
	التدفق النقدي	24033899	-9995378
	رصيد افتتاحي	194258669	205728081
	النقد ومكافئه في ٢٠٢١\٩\٣٠	218292568	195732703



المدير المفوض
جلنار محسن عبد





ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله