



Ref: / /
Date: / /

العدد: ٤٧
التاريخ: ٨ / ١٠ / ٢٠١٧

سوق العراق للاوراق المالية
الواردة
العدد: ٣٨٥٧
التاريخ: ١٧ / ١٠ / ٢٠١٧

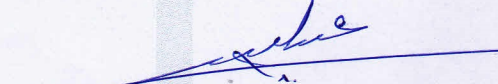
الى / هيئة الاوراق المالية
م / الافصاح المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا الافصاح المالي للفصل الثالث لسنة ٢٠١٧ / لشركتنا .
راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير .

المرفقات :-

كشوفات عدد ٣


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

صورة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية - نرفق لكم طيا الافصاح المالي
للفصل الثالث لسنة ٢٠١٧ / لشركتنا . راجين التفضل بالاطلاع .
... مع التقدير .

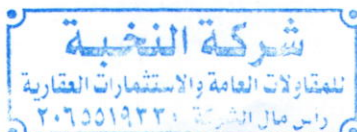
الحسابات - للمتابعة رجاءاً .

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٢٣٢١١١٣	٢٣٢١١١٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٠٤٢٢١٨٨	١٠٤٠٤٢٢١٨٨
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٧٨٩٤٢٢٠	٢٠٤٧٥٩٦٣٩
١٦	المديون	٥٩٥٤٥٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨١٨٠٣٦٠٠٧	٨٤٠٥٨٥٤٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦١١٣٨٠٢٢٧	١٦٤٦٣٤٥٠٩٠
	مجموع الموجودات	٢٦٥١٨٠٢٤١٥	٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٠٥١٣٣٢٩	١١٠٥١٣٣٢٩
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٢٧٢٠١٣٣	٤٨٢٧٢٠١٣٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٠٠٠٠٠٥٦٢)	(٩٠٠٠٠٠٥٦٣)
	مجموع مصادر طويلة الاجل	٢٥٦٨٧٥٢٢٣٠	٢٥٦٨٧٥٢٢٢٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٣٩٦٣٩٨٣٠	٤١٩١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٣٢٦٨٩٨٦٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٣٠٥٠١٨٥	١١٨٠١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٥١٨٠٢٤١٥	٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢١٥١٩٦٠٩	٢١٧٧٠٩٩٣	فوائد وايجارات	٤٦
	١٠١٤٨٤٩٩	الاستثمارات المالية	١٥
٢١٥١٩٦٠٩	٣١٩١٩٤٩٢	المجموع المصروفات التشغيلية	
٤١٤٢٦٣٠٠	٣٥٢٣١١٤٥	٣١ رواتب واجور	
١٥٦٣٧٥٠	١٠٩٣٠٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٥٤٧٤٧٠٠	٨٢٠٨٣٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
١٦٨٤٩٧٦	٨٤٨٥٣٣	٣٨ المصروفات التحويلية	
٤٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٥٠٠٠	النقص في الدائون	
٢٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	زيادة في المدينون	
(٦٤٣٩٩٧٢٦)	(٤٨١٠٥٩٧٨)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
	٣٢٨٣٠٨٠	١٥ الاستثمارات المالية	
٦٢٥٠٠٠٠		١٦ النقص في المدينون	
٦٥٥١٩٣٣٠		٢٦ الزيادة في الدائون	
	٣٠٧٩٨٨١	٣٩ مصروفات اخرى	
٧١٧٦٩٣٣٠	٦٣٦٢٩٦١	المجموع	
٢٨٨٨٩٢١٣	(٢٢٥٤٩٤٤٧)	التدفق النقدي	
٨٢٠٥٩٦١٨٤	٨٤٠٥٨٥٤٥٣	رصيد افتتاحي	
٨٤٩٤٨٥٣٩٧	٨١٨٠٣٦٠٠٦	النقد ومكافئه في ٢٠١٧/٩/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
٢١٥١٩٦٠٩	٢١٧٧٠٩٩٣	١١٢٧٠٧٩٢	الايرادات الجارية فوائد دائنة وايجارات	٤٥-٤١ ٤٦
٢١٥١٩٦٠٩	٢١٧٧٠٩٩٣	١١٢٧٠٧٩٢	مجموع الايرادات المصرفات الجارية	
٤١٤٢٦٣٠٠ ١٥٦٣٧٥٠ ١٥٤٧٤٧٠٠ ٧٣٠٠٠٠	٣٥٢٣١١٤٥ ١٠٩٣٠٠٠ ١٤٢٠٨٣٠٠ ٤٤٢٠٠٠	١١٨٤٣٢٥٠ ٣٦٠٠٠٠ ٢٤٦٣٠٠٠ ٨٠٠٠٠	رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤
(٥٩١٩٤٧٥٠)	(٥٠٩٧٤٤٤٥)	(١٤٧٤٦٢٥٠)	مجموع مصاريف	
٩٥٤٩٧٦	٤٠٦٥٣٢	٥٩٩٩	تطرح المصرفات التحويلية	٣٨
	٣٠٧٩٨٨١		المصرفات الاخرى	٣٩
(٣٨٦٣٠١١٧)	(٣٢٦٨٩٨٦٥)	(٣٤٨١٤٥٧)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

