

شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨٦٨٥٨٣	٢٨٦٨٥٨٣
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥	١٨٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	١٣٠١٢١٨٧٠٠	١٤٧٢٩٢٨٨٥٠
٤	١٨	النقود	٢٧٥٧٣٩١٥١٨	٢٦٥٧٢٦٦٦٦٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٤١٤١٩٢٥٥٣	٥٩٨٦١٣٧٨٥٣
		مجموع الموجودات	٥٤١٧٠٦١١٣٦	٥٩٨٩٠٠٦٤٣٦
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٣٧١١٩١٤٦٩	١٢٦٣٨٢٨٢٦٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٧١١٩١٤٦٩	٤٢٦٣٨٢٨٢٦٩
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٦	٢٣	التخصيصات	٢٠٠٣٣٦٦٧	٢٠٠٣٣٦٦٧
٧	٢٦	الدائنون	١٠٢٥٨٣٦٠٠٠	١٧٠٥١٤٤٥٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٠٤٥٨٦٩٦٦٧	١٧٢٥١٧٨١٦٧
		مجموع مصادر التمويل	٥٤١٧٠٦١١٣٦	٥٩٨٩٠٠٦٤٣٦

المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود



شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية . مساهمة خاصة . بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار
		ايرادات النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايرادات النشاط الجاري	—	٢٠٠٠٨٢٨١٦	
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٦٠١٩٩٢٠٠	٢٦٠٧٠٨٠٠٠	
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥٤٢٥٠	٤٤٤٦٩٥٠	
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٠٠١٠٠٠	٦٥٢٧٥٥٠٠	
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	١٠٧٣٤٧٣	
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٥٣٠٨٧٥٠	١٩٤٠٩٧٥٠	
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	١٠٧٣٦٣٢٠٠	٣٥٠٩١٣٦٧٣	
		(عجز) العمليات الجارية	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٥٠٨٣٠٨٥٧)	
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى			
١٣	٤٩	ايرادات الاخرى	—	٥٠٦٠٠	
				٥٠٦٠٠	
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	١٥٢٩٠٠٠	
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	٢٠٢٩١٠٠٠	
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	—	٢١٨٢٠٠٠٠	
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)	
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)	
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	—	
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	—	
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)	
		المجموع	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)	

ملاحظة : تم تنظيم ميزانية فصلية سابقاً ولهذا لا توجد مقارنة مع فصل سابق حيث ان الشركة لأول مرة تدخل السوق.

شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٣/٣١

اسم الحساب	دينار ٢٠١٩/٣/٣١	دينار ٢٠١٨/١٢/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٢٠٠٠٨٢٨١٦
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضة	—	٥٠٦٠٠
زيادة (نقص) في الدائون	(٦٧٩٣٠٨٥٠٠)	٨٠٧٣٣٥٣٨٤
(الزيادة) النقص في المدينون	١٧١٧١٠١٥٠	(٨٨٥١٦١٧٠٢)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٥٠٧٥٩٨٣٥٠)	١٢٢٣٠٧٠٩٨
النقد المدفوع عن :		
الواتب والاجور	٦٠١٩٩٢٠٠	٢٦٠٧٠٨٠٠٠
المستلزمات السلعية	٨٥٤٢٥٠	٤٤٤٦٩٥٠
المستلزمات الخدمية	١١٠٠١٠٠٠	٦٥٢٧٥٥٠٠
المصرفوات التحويلية		٢٠٩٣٨٧٥٠
المصرفوات الاخرى		٢٠٢٩١٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٧٢٠٥٤٤٥٠	٣٧١٦٦٠٢٠٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٤٣٥٥٤٣٩٠٠)	(٢٤٩٣٥٣١٠٢)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل	٣٥٣٠٨٧٥٠	—
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	—
وديعة ثابتة	٥٠٠٠٠٠٠٠	
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	٥٣٥٣٠٨٧٥٠	—
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٩٩٧٦٤٨٥٠)	(٢٤٩٣٥٣١٠٢)
النقد في ٢٠١٩/١/١	٢٧٥٧٣٩١٥١٨	٣٠٠٦٧٤٤٦٢٠
النقد في ٢٠١٩/٣/٣١	٢٦٥٧٦٢٦٦٦٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨