

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
		الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٤٣٨٥٨٣	٢٨٦٨٥٨٣
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٨٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	١٧٤١٢٤٥٤٠٠	١٣٠١٢١٨٧٠٠
٤	١٨	النقود	٢٧٢٥٣٦٤٢٥٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٢٢١٩٢٠٠٣	٥٤١٤١٩٢٥٥٣
		مجموع الموجودات	٣٦٢٥٦٣٠٥٨٦	٥٤١٧٠٦١١٣٦
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٢٠١١٧٧٤١٩	١٣٧١١٩١٤٦٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٢٠١١٧٧٤١٩	٤٣٧١١٩١٤٦٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٦	٢٣	التخصيصات	٢٠٠٣٣٦٦٧	٢٠٠٣٣٦٦٧
٧	٢٦	الدائنون	٢١٠٤٤١٩٥٠٠	١٠٢٥٨٣٦٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢١٢٤٤٥٣١٦٧	١٠٤٥٨٦٩٦٦٧
		مجموع مصادر التمويل	٦٣٢٥٦٣٠٥٨٦	٥٤١٧٠٦١١٣٦


 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 الثاني في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري		—	
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٥٧٩٢٣٥٥٠	١١٨١٢٢٧٥٠	
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٨٠٠٠	١٠٥٢٢٥٠	
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٨٦٠٠٠	١٥١٨٧٠٠٠	
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—	
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٤٤٥٠٠	٣٥٦٥٣٢٥٠	
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦٢٦٥٢٠٥٠	١٧٠٠١٥٢٥٠	
		(عجز) العمليات الجارية	(٦٢٦٥٢٠٥٠)	(١٧٠٠١٥٢٥٠)	
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخري	—	—	
١٣	٤٩	ايرادات الاخرى	١٢٠٠	١٢٠٠	
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخري			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	
		مجموع المصروفات التحويلية والاخري	١٢٠٠	١٢٠٠	
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٦٢٦٥٣٢٥٠)	(١٧٠٠١٦٤٥٠)	
		تنزل ضريبة الدخل			
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات		—	
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم		—	
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٢٦٥٣٢٥٠)	(١٧٠٠١٦٤٥٠)	
		المجموع	(٦٢٦٥٣٢٥٠)	(١٧٠٠١٦٤٥٠)	

ملاحظة: لم يتم اجراء مقارنة مع ٢٠١٨/٦/٣٠ لأن الشركة اول مرة تدخل السوق.

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	اسم الحساب
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :
٢٠٠٠٨٢٨١٦		ايرادات النشاط الجاري
—		ايرادات سنوات سابقة
٥٠٦٠٠	١٢٠٠	ايرادات التحويلية والآخرى
٨٠٧٣٣٥٣٨٤	١٠٧٨٥٨٣٥٠٠	زيادة (نقص) في الدائون
(٨٨٥١٦١٧٠٢)	(٤٧٤٦٨٢١٤٠)	(الزيادة) النقص في المدينون
	(١٧٠٠١٤٠٥٠)	الزيادة (نقص) في الاحتياطات
١٢٢٣٠٧٠٩٨	٤٣٣٨٨٨٥١٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		النقد المدفوع عن :
٢٦٠٧٠٨٠٠٠	١١٨١٢٢٧٥٠	الواتب والاجور
٤٤٤٦٩٥٠	١٠٥٢٢٥٠	المستلزمات السلعية
٦٥٢٧٥٥٠٠	١٥١٨٧٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٠٩٣٨٧٥٠		المصروفات التحويلية
٢٠٢٩١٠٠٠		المصروفات الاخرى
٣٧١٦٦٠٢٠٠	١٣٤٣٦٢٠٠٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
(٢٤٩٣٥٣١٠٢)	٥٦٨٢٥٠٥١٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية
		النقد المدفوع .:
	(٣٥٦٥٣٢٥٠)	التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل
	(٥٧٠٠٠٠)	شراء اثاث واجهزة مكاتب
	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	وديعة ثابتة
	(٥٣٦٢٢٣٢٥٠)	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
(٢٤٩٣٥٣١٠٢)	(٣٢٠٢٧٢٦٠)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٣٠٠٦٧٤٤٦٢٠	٢٧٥٧٣٩١٥١٨	النقد في ٢٠١٩/١/١
٢٧٥٧٣٩١٥١٨	٢٧٢٥٣٦٤٢٥٨	النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠