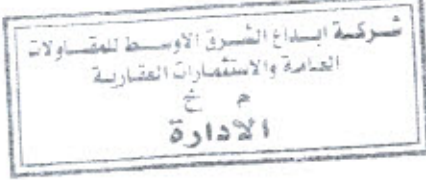


رأس المال المدفوع ٣ مليار دينار

العدد : ٤٣/١٩٠٠٠
التاريخ : ٢٠٢٠/٥/٢١



الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الأول) كما في ٢٠٢٠/٣/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع ... مع التقدير


٢٠٢٠/٥/٢١
الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

- الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأضبارة.

طباعة: خليل ابراهيم

٢٠٢٠/٥/٢١
٢٠٢٠/٥/٢١

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٧٤٧٣٧	٢٥٣٤٧٣٧
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	١٧٦٥٥٤٦٨٠	٧٧٠٥٧٦٨٠
٤	١٨	النقود	٣٣٣٦١٥٤٤٠٨	٣١٠٤٢٢٣٥٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٦٨٢٩١٤٢٣	٤٥٣٦٨٦٢٣٧٣
		مجموع الموجودات	٤٨٧٠٩٦٦١٦٠	٤٥٣٩٣٩٧١١٠
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الأسمى والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٤١٨٨٧٠٥١٤	١٥١٠٢٧٧٥١٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٤١٨٨٧٠٥١٤	٤٥١٠٢٧٧٥١٤
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٢٤٥٤٤٥٩٦	٢٤٥٤٤٥٩٦
٧	٢٦	الدائنون	٤٢٧٥٥١٠٥٠	٤٥٧٥٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٥٢٠٩٥٦٤٦	٢٩١١٩٥٩٦
		مجموع مصادر التمويل	٤٨٧٠٩٦٦١٦٠	٤٥٣٩٣٩٧١١٠

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



((١))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	—	٤٥٩٤٠١٦٨٠	—
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٤٨٩٨٣٠٠٠	٢٣٩٧٥١٩٥٠	٦٠١٩٩٢٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٥٢٠٠٠	٢٩٤٢٥٠٠	٨٥٤٢٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٩٧٢٠٠٠	٤٧٥٣٨٥٠٠	١١٠٠١٠٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	٩٨٣٨٤٦	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٠٠٢٥٠٠٠	١٥٧٠٩٨٣٣	٣٥٣٠٨٧٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨٩٣٣٢٠٠٠	٣٠٦٩٢٦٦٢٩	١٠٧٣٦٣٢٠٠
		(عجز) العمليات الجارية	(٨٩٣٣٢٠٠٠)	١٥٢٤٧٥٠٥١	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)
		تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى			
	٤٦	فوائد دائنة	—	١١٠٩٥٨٩٠	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	٥٩٧٠٠	—
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٢٠٧٥٠٠٠	—	—
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢٠٧٥٠٠٠	—	—
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٩١٤٠٧٠٠٠)	١٦٣٦٣٠٦٤١	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)
		تنزل ضريبة الدخل	—	٢٤٥٤٤٥٩٦	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٩١٤٠٧٠٠٠)	١٣٩٠٨٦٠٤٥	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	٦٩٥٤٣٠٢	—
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	١٣٢١٣١٧٤٣	—
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)
		المجموع	(٩١٤٠٧٠٠٠)	١٣٩٠٨٦٠٤٥	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

اسم الحساب	دينار ٢٠٢٠/٣/٣١	دينار ٢٠١٩/١٢/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٤٥٩٤٠١٦٨٠
ايرادات سنوات سابقة	—	١١٠٩٥٨٩٠
ايراد سنوات سابقة	—	٥٣٥٠٠
ايرادات عرضة	—	٦٢٠٠
زيادة (نقص) في الدائنون	٤٢٢٩٧٦٠٥٠	(١٠٢١٢٦١٠٠٠)
(الزيادة) النقص في المدينون	(٩٩٤٩٧٠٠٠)	١٢٢٤١٦١٠٢٠
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	٣٢٣٤٧٩٠٥٠	٦٧٣٤٥٧٢٩٠
النقد المدفوع عن :		
الواتب والاجور	٤٨٩٨٣٠٠٠	٢٣٩٧٥١٩٥٠
المستلزمات السلعية	١٣٥٢٠٠٠	٢٩٤٢٥٠٠
المستلزمات الخدمية	٨٩٧٢٠٠٠	٤٧٥٣٨٥٠٠
المصرفات التحويلية	٣٢١٠٠٠٠٠	١٥٧٠٩٨٣٣
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٩١٤٠٧٠٠٠	٣٠٥٩٤٢٧٨٣
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		٣٦٧٥١٤٥٠٧
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل	—	٢٠٠٣٢٦٦٧
شراء اثاث واجهزة مكاتب	١٤٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	١٤٠٠٠٠	٢٠٦٨٣٦٦٧
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	٢٣١٩٣٢٠٥٠	٣٤٦٨٣٠٨٤٠
النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠	٣١٠٤٢٢٢٣٥٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨
النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠	٣٣٣٦١٥٤٤٠٨	٣١٠٤٢٢٢٣٥٨