



شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
م
الادارة

العدد : ٨٢/١٩٠٠٠
التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/١٨

الى / هيئة الأوراق المالية ...

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٨ ٥٥٧
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

م / الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

الإفصاح
٢٠٢٠/١٠/١٨

نسخة منه العز
• سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من المرفقات/ يرجى التفضل بالأطلاع ... مع التقدير.
• المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
• نائب المدير المفوض.
• الحسابات.
• الأضمار.

طباعه: خليل إبراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٧٤٧٣٧	٢٥٣٤٧٣٧
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	٢١٠٦٣٣٤٣٠	٧٧٠٥٧٦٨٠
٤	١٨	النقود	٣٢١٥٨٨٥٩٦٨	٣١٠٤٢٢٣٥٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٨٢١٠١٧٣٣	٤٥٣٦٨٦٢٣٧٣
		مجموع الموجودات	٤٧٨٤٧٧٦٤٧٠	٤٥٣٩٣٩٧١١٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٣٣٦٢٨٤٥٧٤	١٥١٠٢٧٧٥١٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٣٦٢٨٤٥٧٤	٤٥١٠٢٧٧٥١٤
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٦	٢٣	التخصيصات	٢٤٥٤٤٥٥٩٦	٢٤٥٤٤٥٥٩٦
٧	٢٦	الدائنون	٤٢٣٩٤٧٣٠٠	٤٥٧٥٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٤٨٤٩١٨٩٦	٢٩١١٩٥٩٦
		مجموع مصادر التمويل	٤٧٨٤٧٧٦٤٧٠	٤٥٣٩٣٩٧١١٠

المدير المفوض



مدير الحسابات
وناد صبيح دارو

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	قـم لكشف
دينار	دينار	دينار	ايراد النشاطات الجارية		
٥١.٢٥٠٠	—	—	ايراد النشاط الجاري	٤١	١٢
<hr/>			تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
١٨٤٧٨٣٥٥٠	١١٧٨٧٩٠٠٠	٣٤٢٩٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١	٨
١٩٩٤٠٠٠	٢٢٣٣٠٠٠	٨٥٢٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	٩
٢٠٨٣٧٥٠٠	٢١٥٥٥٤٤٠	١١١٤٠٤٤٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٠
—	—	—	اندثار الاثاث	٣٧٦	١
٣٥٦٧٦٠٠٠	٣٠٢٥٠٥٠٠	٢٢٥٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١١
٢٤٣٣٩١٠٠٠	١٧١٩١٧٩٤٠	٤٦٥٠٧٩٤٠	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
(٢٣٨١٨٨٥٥٠)	(١٧١٩١٧٩٤٠)	(٤٦٥٠٧٩٤٠)	عجز) العمليات الجارية		
<hr/>			تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى		
١١٠٩٥٨٩٠	—	—	فوائد دائنة	٤٦	
٦٢٠٠	—	—	الايرادات الاخرى	٤٩	١٣
١١١٠٢٠٩٠	—	—			
<hr/>			تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
—	٢٠٧٥٠٠٠	—	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٣٨	١١
—	—	—	المصروفات الاخرى	٣٩	١١
—	٢٠٧٥٠٠٠	—	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى		
(٢٢٧٠٨٦٤٦٠)	(١٧٣٩٩٢٩٤٠)	(٤٦٥٠٧٩٤٠)	عجز) فائض النشاط قبل الضريبة		
—	—	—	تنزل ضريبة الدخل		
(٢٢٧٠٨٦٤٦٠)	(١٧٣٩٩٢٩٤٠)	(٤٦٥٠٧٩٤٠)	عجز) فائض النشاط بعد الضريبة		

المدير المفوض



مدير الحسابات
وفاد صبيح دادود

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
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 الدائون	١٢٢٥٠٠	(١٠٢١٢٦١٠٠٠)
(الزيادة) النقص في المدينون	(٣٢٩٧٨٧٥٠)	١٢٢٤١٦١٠٢٠
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٣٢٨٥٦٢٥٠)	٦٧٣٤٥٧٢٩٠
النقد المدفوع عن :		
الراتب والاجور	٣٤٢٩٠٠٠٠	٢٣٩٧٥١٩٥٠
المستلزمات السلعية	٨٥٢٠٠٠	٢٩٤٢٥٠٠
المستلزمات الخدمية	١١١٤٠٤٤٠	٤٧٥٣٨٥٠٠
المصروفات التحويلية	٢٢٥٥٠٠	١٥٧٠٩٨٣٣
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٤٦٥٠٧٩٤٠	٣٠٥٩٤٢٧٨٣
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٧٩٣٦٤١٩٠)	٣٦٧٥١٤٥٠٧
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل	—	٢٠٠٣٣٦٦٧
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	٦٥٠٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	(٧٩٣٦٤١٩٠)	٢٠٠٦٨٣٦٦٧
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٧٩٣٦٤١٩٠)	٣٤٦٨٣٠٨٤٠
النقد في ٢٠٢٠/١/١	٣٢٩٥٢٥٠١٥٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨
النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٣٢١٥٨٨٥٩٦٨	٣١٠٤٣٢٢٣٥٨

المدير المفوض



مدير الحسابات
معد صبح واد