

هيئة الأوراق المالية / الوراق
العدد / ٢٢٨٤
التاريخ / ٢٠٢١ / ٤ / ١١

العدد : ٥٣/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢١/٤/١١

الى / هيئة الأوراق المالية ...

الإفضاء
٢٠٢١/٤/١١

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الأول) كما في ٢٠٢١/٣/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع ... مع التقدير

٢٠٢١/٤/١١

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية مع نسخة من الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٣/٣١ يرجى التفضل بالأطلاع ... مع التقدير.
- المدير المفوض لشركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأمانة.

طباعه: خليل إبراهيم



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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩١٩٣٦٤	١٩١٩٣٦٤
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	٣٣٥٤٧٥٢٣٠	٤٧١١٤١٤٦٠
٤	١٨	النقود	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤	٣٣١١٦٨٣٦٦١
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٣٩٤٠٥١٥٩	٥١٣٨٤٠٧٤٥٦
		مجموع الموجودات	٤٨٤١٣٢٤٥٢٣	٥١٤٠٣٢٦٨٢٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٦٨١٧١٤٤٤١	١٦١٣٣٤٩٦٧٦
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٦٨١٧١٤٤٤١	٤٦١٣٣٤٩٦٧٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٦	٢٣	التخصيصات	٥٤٦٣٧٥٨٢	٥٤٦٣٧٥٨٢
٧	٢٦	الدائنون	١٠٤٩٧٢٥٠٠	٤٧٢٣٣٩٥٦٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٩٦١٠٠٨٢	٥٢٦٩٧٧١٤٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٨٤١٣٢٤٥٢٣	٥١٤٠٣٢٦٨٢٠

٢٠٢١/٤/١١
المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء داود صبيح

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	دينار	دينار	٢٠٢٠/٣/٣١	دينار
	ايراد النشاطات الجارية					
	ايراد النشاط الجاري		٤١	١٢	٣.٣٢٨٣٥٥.	—
	تنزل : مصروفات النشاط الجاري					
	الرواتب والاجور	٣١	٨	٥٢٣٦٦٦.٠	١٧٥٣٤٦٧٥.٠	٤٨٩٨٣.٠٠٠
	المستلزمات السلعية	٣٢	٩	١٨٩.٢٥٠	٢٨٤٥٧٥.٠	١٣٥٢.٠٠٠
	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٠	١٤٠.٢٧٠.٠٠٠	٥١.٥٨٦٩.٠	٨٩٧٢.٠٠٠
	اندثار الاثاث	٣٧٦	١	—	٧٥٥٣٧٣	—
	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١١	٧٦٧٥.٠	٣.٢٥٥٢٥.٠	٣.٠٢٥.٠٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري			٦٨٣٦٠.٦٠٠	٢٦.٢٦١٨١٣	٨٩٣٣٢.٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية			(٦٨٣٦٠.٦٠٠)	٤٣.٢١٧٣٧	(٨٩٣٣٢.٠٠٠)
	تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى					
	فوائد دائنة	٤٦		—	—	—
	الايرادات الاخرى	٤٩	١٣	—	١٦٢١١٤١٧٦	—
				—	١٦٢١١٤١٧٦	—
	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى					
	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٣٨	١١	٤١٦٥	٤٥١٦.٠٠٠	٢.٧٥.٠٠٠
	المصروفات الاخرى	٣٩	١١	—	—	—
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى			٤١٦٥	٤٥١٦.٠٠٠	٢.٧٥.٠٠٠
	(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			(٦٨٣٦٤٧٦٥)	٢٠.٦١٩٩١٣	٩١٤.٧.٠٠٠
	تنزل ضريبة الدخل			—	٣.٠٩٢٩٨٦	—
	(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			(٦٨٣٦٤٧٦٥)	١٧.٥٢٦٩٢٧	(٩١٤.٧.٠٠٠)
	موزعا كالاتي:					
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	٢٢١٣	٥	—	٨٥٢٦٣٤٦	—
	الفائض المتراكم	٢٢٤	٥	—	—	—
	العجز المتراكم	٢٢٥	٥	—	١٦٢.٠٠٠.٥٨١	—
	المجموع			(٦٨٣٦٤٧٦٥)	١٧.٥٢٦٩٢٧	(٩١٤.٧.٠٠٠)

٢٠٢١/٣/٣١
المدير المفوض
مؤيد الحجيات

شركة ايداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
م.غ

مدير الحسابات
وفاء داود صبيح

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :
٣.٣٢٨٣٥٥٠	—	ايرادات النشاط الجاري
—	—	ايرادات سنوات سابقة
—	—	ايراد فوائد دائنة
—	—	ايرادات عرضة
١٦٢١١٤١٧٦	—	فروقات تقييم العملات الأجنبية
١٠٠.٣٩٧٥٠٠	٣٦٧٣٦٧.٦٢	زيادة (نقص) في الدائنون
(٢٥٨٤١٧٥٥٠)	(١٣٥٦٦٦٢٣٠)	(الزيادة) (النقص) في المدينون
—	—	الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية
٣.٧٣٧٧٦٧٦	٢٣١٧٠.٨٣٢	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		النقد المدفوع عن :
١٧٥٣٤٦٧٥٠	٥٢٣٦٦٦٠٠	الراتب والاجور
٢٨٤٥٧٥٠	١٨٩.٢٥٠	المستلزمات السلعية
٥١.٥٨٦٩٠	١٤.٢٧٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٣٤٧٧١٢٥٠	٨.٩١٥	المصرفوات التحويلية
٢٦٤.٢٢٤٤٠	٦٨٣٦٤٧٦٥	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
٤٣٣٥٥٢٣٦	١٦٣٣٣٦.٦٧	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية
٩١.٠٠٠	—	النقد المستلم من التسويات على الفائض المتراكم
—	—	النقد المدفوع .:
—	—	التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل
١٤.٠٠٠	—	شراء اثاث واجهزة مكاتب
١٤.٠٠٠	—	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
٧٧.٠٠٠	١٦٣٣٣٦.٦٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية
٤٤١٢٥٢٣٦	١٦٣٣٣٦.٦٧	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٣١.٤٢٢٢٣٥٨	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤	النقد في ٢٠٢١/١/١
٣١٤٨٣٤٧٥٩٤	٣٣١١٦٨٣٤٤١	النقد في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١
المدير المفوض
مؤيد الحجيات

شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
ع م غ

مدير الحسابات
وفاء داود صبيح