

العدد : ١٠٠/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢١/٨/٥



الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثاني) كما في ٢٠٢١/٦/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

- الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
نائب المدير المفوض.
الاصحاب.
الاضمار.

نسخة منه الى:

- -
 -
 -
 -
- طباعة: خليل ابراهيم



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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

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	٦٨٥٧٠٦٧١٠
٤	١٨	النقود	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤	٣٠٧٢٩٢٦٦٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٣٩٤٠٥١٥٩	٥٠٤٨٥٨١٧٠٨
		مجموع الموجودات	٤٨٤١٣٢٤٥٢٣	٥٠٥٠٥٠١٠٧٢
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الأسمى والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٦٨١٧١٤٤٤١	١٥٢٨٥١٧٩٢٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٦٨١٧١٤٤٤١	٤٥٢٨٥١٧٩٢٨
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٥٤٦٣٧٥٨٢	٥٤٦٣٧٥٨٢
٧	٢٦	الدائنون	١٠٤٩٧٢٥٠٠	٤٦٧٣٤٥٥٦٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٩٦١٠٠٨٢	٥٢١٩٨٣١٤٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٨٤١٣٢٤٥٢٣	٥٠٥٠٥٠١٠٧٢

٥١/٨٥
المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء داود صبيح

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	دينار	دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠
	ايراد النشاطات الجارية									
٤١	ايراد النشاط الجاري	١٢	—	—	—					
	تنزل : مصروفات النشاط الجاري									
٣١	الرواتب والاجور	٨	١١٤٥٥٩٢٠٠	٦٢١٩٢٦٠٠	٨٣٥٨٩٠٠٠					
٣٢	المستلزمات السلعية	٩	٢٦٧٠٢٥٠	٧٨٠٠٠٠	١٣٨١٠٠٠					
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠	٣٤٨٥١٥٠٠	٢٠٨٢٤٥٠٠	١٤١٥٠٠٠					
٣٧٦	اندثار الاثاث	١	—	—	—					
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١	٩٨٦٠٠٠	٩٠٩٢٥٠	٣٥٦٥٣٢٥٠					
	مجموع مصروفات النشاط الجاري		١٥٣٠٦٦٩٥٠	٨٤٧٠٦٣٥٠	١٧٠٠١٥٢٥٠					
	(عجز) العمليات الجارية		(١٥٣٠٦٦٩٥٠)	(٨٤٧٠٦٣٥٠)	(١٧٠٠١٥٢٥٠)					
	تضاف : الابرادات التحويلية والآخرى									
٤٦	فوائد دائنة		—	—	—					
٤٩	الابرادات الاخرى	١٣	—	—	١٢٠٠					
	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى		—	—	—					
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	١١	١٢٩٥٦٣	١٢٥٣٩٨	—					
٣٩	المصروفات الاخرى	١١	—	—	—					
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى		١٢٩٥٦٣	١٢٥٣٩٨	١٢٠٠					
	(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة		(١٥٣١٩٦٥١٣)	(٨٤٨٣١٧٤٨)	(١٧٠٠١٦٤٥٠)					
	تنزل ضريبة الدخل		—	—	—					
	(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة		(١٥٣١٩٦٥١٣)	(٨٤٨٣١٧٤٨)	(١٧٠٠١٦٤٥٠)					
	موزعا كالتالي:									
٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	٥	—	—	—					
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥	—	—	—					
٢٢٥	العجز المتراكم	٥	—	—	—					
	المجموع		١٥٣١٩٦٥١٣	٨٤٨٣١٧٤٨	١٧٠٠١٦٤٥٠					
			(١٥٣١٩٦٥١٣)	(٨٤٨٣١٧٤٨)	(١٧٠٠١٦٤٥٠)					

١٨١٥
١٠٤١
المدير المفوض
مويد الحجيات



١٨١٥
١٠٤١
مدير الحسابات
وفاء داود صبيح

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٣.٣٢٨٣٥٥.
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايراد فوائد دائنة	—	—
ايرادات عرضة	—	—
فروقات تقييم العملات الأجنبية	—	١٦٢١١٤١٧٦
زيادة (نقص) في الدائون	(٣٦٢٣٧٣.٦٢)	١٠.٣٩٧٥٠٠
(الزيادة) النقص في المدينون	٣٥.٢٣١٤٨٠	(٢٥٨٤١٧٥٥٠)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	١٢١٤١٥٨٢	٣.١٣٧٧٦٧٦
النقد المدفوع عن :		
الراتب والاجور	١١٤٥٥٩٢٠٠	١٧٥٣٤٦٧٥٠
المستلزمات السلعية	٢٦٧.٢٥٠	٢٨٤٥٧٥٠
المستلزمات الخدمية	٣٤٨٥١٥٠٠	٥١.٥٨٦٩٠
المصروفات التحويلية	١١١٥٥٦٣	٣٤٧٧١٢٥٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	١٥٣١٩٦٥١٣	٢٦٤.٠٢٤٤٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	—	٤٣٣٥٥٢٣٦
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المستلم من التسويات على الفانض المتراكم	—	٩١.٠٠٠
النقد المدفوع .:		
التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل	—	—
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	١٤.٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	—	١٤.٠٠٠
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية	—	٧٧.٠٠٠
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(١٤١.٥٤٩٣١)	٤٤١٢٥٢٣٦
النقد في ٢٠٢١/١/١	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤	٣١.٤٢٢٢٣٥٨
النقد في ٢٠٢١/٦/٣٠	٣٠.٧٢٩٢٦٣	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤

٢٠٢١/١٢/٣٠
المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء داود صبيح