



الرقعة  
العدد : ١٢٩/١٩٠٠٠  
التاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٧

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثاني) كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

٢٠٢٢/٦/٣٠

نسخة منه الى:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
<b>الموجودات</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٠٠٦٩١	١٨٠٠٦٩١
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٢٩٦١٢٠١١٠	٩٣٢٧١٣٩٨٦
٤	١٨	النقود	٣٦٢٩٧١٢٢١٤	٣٢٥٧٢٣٧٥٧٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٥٤٣٠٢٨١٣١	٥٨٠٧١٤٧٣٦٥
		مجموع الموجودات	٥٥٤٤٨٢٨٨٢٢	٥٨٠٨٩٤٨٠٥٦
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	قيمة السهم دينار واحد	١٦٧٢١٠٥٠٢٣	١٥٧٤٩٧٢١٢٢
		الأحتياطيات	٤٦٧٢١٠٥٠٢٣	٤٥٧٤٩٧٢١٢٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٠٥١٣٢٠٤	٦٠٥١٣٢٠٤
٧	٢٦	الدائنون	٨١٢٢١٠٥٩٥	١١٧٣٤٦٢٧٣٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٧٢٧٢٣٧٩٩	١٢٣٣٩٧٥٩٣٤
		مجموع مصادر التمويل	٥٥٤٤٨٢٨٨٢٢	٥٨٠٨٩٤٨٠٥٦

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار
		<b>ايراد النشاطات الجارية</b>			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	١٦٠.٦٢٨٤٩	٣١٨٩١٨٤٩	—
		<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٥٤٠.٣٣٠٠٠	١٠٧٦٨٥٤٥٠	٦٢١٩٢٦٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٨٤٥٠٠	١٨٣٢٥٠٠	٧٨٠٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٢٤١٣٠٠	١٩١٢٦٥٥٠	٢٠٨٢٤٥٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨٠٢٥٠	٣٨٠٢٥٠	٩٠٩٢٥٠
		<b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>	<b>٦٤٩٣٩٠٠٠</b>	<b>١٢٩٠٢٤٧٥٠</b>	<b>٨٤٧٠٦٣٥٠</b>
		<b>(عجز) العمليات الجارية</b>	<b>(٤٨٨٧٦٢٠١)</b>	<b>(٩٧١٣٢٩٠١)</b>	<b>(٨٤٧٠٦٣٥٠)</b>
		<b>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى</b>			
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—
		<b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</b>			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	١٢٥٣٩٨
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
		<b>مجموع المصروفات التحويلية والاخرى</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>١٢٥٣٩٨</b>
		<b>(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة</b>	<b>(٤٨٨٧٦٢٠١)</b>	<b>(٩٧١٣٢٩٠١)</b>	<b>(٨٤٨٣١٧٤٨)</b>
		<b>تنزل ضريبة الدخل</b>			
		<b>(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة</b>	<b>(٤٨٨٧٦٢٠١)</b>	<b>(٩٧١٣٢٩٠١)</b>	<b>(٨٤٨٣١٧٤٨)</b>
		<b>موزعاً كالاتي :-</b>			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	—	—
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	—	—
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	٤٨٨٧٦٢٠١	٩٧١٣٢٩٠١	٨٤٨٣١٧٤٨
		<b>المجموع</b>	<b>(٤٨٨٧٦٢٠١)</b>	<b>(٩٧١٣٢٩٠١)</b>	<b>(٨٤٨٣١٧٤٨)</b>

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

(( ٢ ))

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	٣١٨٩١٨٤٩	٣١٧٥٢٠٣٤١
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضية	—	—
زيادة (نقص) في الدائون	٣٦١٢٥٢١٣٥	٧٠٧٢٣٨٠٩٥
(الزيادة) النقص في المدينون	(٦٣٦٥٩٣٨٧٦)	٣٩٣٥٥١٢٠
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٢٤٣٤٤٩٨٩٢)	١٠٦٤١١٥٠٥٦
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	١٠٧٦٨٥٤٥٠	٢٢١٢٣٣٠٠٥
المستلزمات السلعية	١٨٣٢٥٠٠	٥٢٦٧٥٥٠
المستلزمات الخدمية	١٩١٢٦٥٥٠	٥٠٠٤١٧٣٧
المصروفات التحويلية	٣٨٠٢٥٠	١٢٥٢٠٦٣
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	١٢٩٠٢٤٧٥٠	٢٧٧٧٩٤٣٥٥
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٣٧٢٤٧٤٦٤٢)	٧٨٦٣٢٠٧٠١
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	—	٤٢٩٠٤٦٠٩
شراء استثمارات مالية		٢٦١٦١٣٤٧٢
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	٤٣٨٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية		٣٠٤٩٥٦٠٨١
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية		(٣٠٤٩٥٦٠٨١)
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٣٧٢٤٧٤٦٤٢)	٤٨١٣٦٤٦٢٠
النقد في ٢٠٢٢/١/١	٣٦٢٩٧١٢٢١٤	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤
النقد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٣٢٥٧٢٣٧٥٧٢	٣٦٢٩٧١٢٢١٤

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

(( ٣ ))

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود