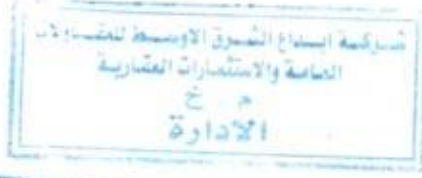


العدد : ١١٢/١٩٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٣/٧/١٦



الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيبا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثاني) كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

الدفع
١١٢

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
- نائب المدير المفوض
- الحسابات
- الأمانة

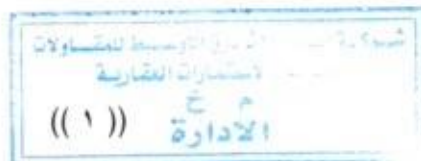
طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٨٧٣٩٩	١١٨٧٣٩٩
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	١٠٨٢٧٣٨١٠١	٨٩٤٠٣٨٩٦٢
٤	١٨	النقود	٣٠٢٧٣٣٤٩٨٣	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٧٢٧٢٦٨٨٩١	٥٣٧٤٧٧٨٤٢٢
		مجموع الموجودات	٥٧٢٨٤٥٦٢٩٠	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٢٢٥٨٦٤٦٥٣	١٦١٣٤٣٢٨٣٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٢٢٥٨٦٤٦٥٣	٤٦١٣٤٣٢٨٣٧
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٨٢٥٠٠٩٤	٦٨٢٥٠٠٩٤
٧	٢٦	الدائنون	١٤٣٤٣٤١٥٤٣	٦٩٤٢٨٢٨٩٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٠٢٥٩١٦٣٧	٧٦٢٥٣٢٩٨٤
		مجموع مصادر التمويل	٥٧٢٨٤٥٦٢٩٠	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	دينار	دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠
		ايراد النشاطات الجارية				
	١٢	ايراد النشاط الجاري	٤١			٣١٨٩١٨٤٩
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري				
	٨	الرواتب والاجور	٣١			١٠٧٦٨٥٤٥٠
	٩	المستلزمات السلعية	٣٢			١٨٣٢٥٠٠
	١٠	المستلزمات الخدمية	٣٣			١٩١٢٦٥٥٠
	١	اندثار الاثاث	٣٧٦			
	١١	الضرائب والرسوم	٣٨٤			٣٨٠٢٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري				١٢٩٠٢٤٧٥٠
		(عجز) العمليات الجارية				١٢٢٢٠٤٤٥٥
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى				(٩٧١٣٢٩٠١)
		فوائد دائنة	٤٦			
	١٣	الايرادات الاخرى	٤٩			
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى				
	١١	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٣٨			
	١١	المصروفات الاخرى	٣٩			
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى				
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة				(٩٧١٣٢٩٠١)
		تنزل ضريبة الدخل				
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة				(٩٧١٣٢٩٠١)
		موزعاً كالاتي :-				
	٥	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	٢٢١٣			
	٥	الفائض المتراكم	٢٢٤			
	٥	العجز المتراكم	٢٢٥			
		المجموع				٩٧١٣٢٩٠١
						(٩٧١٣٢٩٠١)
						١٢٢٢٠٤٤٥٥
						(٩٧١٣٢٩٠١)
						٦٨٢٣٢٠١٠
						(٦٨٢٣٢٠١٠)

المدير المفوض
مؤيد الحبيات

مجلس ابداع الشرق الاوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
مخ (٢)
الادارة

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٣٤٤٩٣٤٧٦٦
ايرادات عرضية	—	١٠٠٠
زيادة (نقص) في الدائون	٧٤٠١٥٨٦٥٣	(١١٧٩٢٧٧٠٥)
(الزيادة) النقص في المدينون	(١٨٨٦٩٩١٣٩)	(٥٩٧٩١٨٨٥٢)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	٥٥١٣٥٩٥١٤	(٣٧٠٩١٠٧٩١)
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	٩٦٤٢٢٨٢٠	٢٣٤٢٧٢١١٠
المستلزمات السلعية	٨٧٨٥٨٥	٤١٩٧٢٥٠
المستلزمات الخدمية	١٩٢١٥٣٠٠	٥٣٧٥٩٨٥٠
المصروفات التحويلية	٥٦٨٧٧٥٠	٥١٤٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	١٢٢٢٠٤٤٥٥	٢٩٢٧٤٣٢١٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٤٢٩١٥٥٠٥٩	(٦٦٣٦٥٤٠٠١)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	٢٦٥٣٦٣٧٢٩	١٠٢٥١٤٥٦٠
شراء استثمارات مالية	—	—
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣	(١٠٢٥١٤٥٦٠)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية		
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	١٦٣٧٩١٣٣٠	(٧٦٦١٦٨٥٦١)
النقد في ٢٠٢٣/١/١	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣	٣٦٣٩٧١٢٢١٤
النقد في ٢٠٢٣/٦/٣٠	٣٠٢٧٣٣٤٩٨٣	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

((٣))

شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
م . خ
الادارة

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود