



العدد : ١٣/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٨

شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والأستثمارات العقارية
م. خ.
الإدارة

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

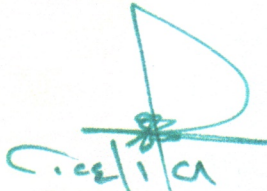
تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الرابع) كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١


الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والأستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأضبارة.

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | دينار |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| الموجودات | | | | |
| ١ | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١٨٧٣٩٩ | ١٢٧٧٢٤٩ |
| الموجودات المتداولة | | | | |
| ٢ | ١٥ | الاستثمارات المالية قصيرة الأجل | ١٦١٧١٩٥٨٠٧ | ١٦١٧١٩٥٨٠٧ |
| ٣ | ١٦ | المدينون | ٨٩٤٠٣٨٩٦٢ | ٣٥٢٤٨٨٦٠٠ |
| ٤ | ١٨ | النقود | ٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣ | ٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٥٣٧٤٧٧٨٤٢٢ | ٤٦٣٢٤٣٩٧٧١ |
| | | مجموع الموجودات | ٥٣٧٥٩٦٥٨٢١ | ٤٦٣٣٧١٧٠٢٠ |
| مصادر التمويل | | | | |
| مصادر التمويل طويلة الأجل | | | | |
| | ٢١١ | رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٥ | ٢٢ | الأحتياطيات | ١٦١٣٤٣٢٨٣٧ | ١٣٦٢٧٢٠١٧١ |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | ٤٦١٣٤٣٢٨٣٧ | ٤٣٦٢٧٢٠١٧١ |
| مصادر التمويل قصيرة الأجل | | | | |
| ٦ | ٢٣ | التخصيصات | ٦٨٢٥٠٠٤٩ | ٦٨٢٥٠٠٩٤ |
| ٧ | ٢٦ | الدائنون | ٦٩٤٢٨٢٨٩٠ | ٢٠٢٧٤٦٧٥٥ |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | ٧٦٢٥٣٢٩٨٤ | ٢٧٠٩٩٦٨٤٩ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ٥٣٧٥٩٦٥٨٢١ | ٤٦٣٣٧١٧٠٢٠ |

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الرابع في ٢٠٢٣/١٢/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | من ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار | ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار | ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ايراد النشاطات الجارية | | | |
| ١٢ | ٤١ | ايراد النشاط الجاري | ٥٣٨٦٣٩١٠ | ٢٢٣٦٨٢٣٦٧ | ٣٤٤٩٣٤٧٦٦ |
| | | تنزل : مصروفات النشاط الجاري | | | |
| ٨ | ٣١ | الرواتب والاجور | ٣٢٤٧٥١٦٠ | ١٦٠٤٥٧٣٨٠ | ٢٣٤٢٧٢١١٠ |
| ٩ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٤٤٤٥٥٢٤ | ٤٥٩٣٦٧٤ | ٤١٩٧٢٥٠ |
| ١٠ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٩٤١٩٠٠٠ | ٣٢٤٥٥٨٥٠ | ٤٨٥٧٣٣٥٠ |
| ١ | ٣٧٦ | اندثار الاثاث | ٦٨٥١٥٠ | ٦٨٥١٥٠ | ٦١٣٢٩٢ |
| ١١ | ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٢٠١٠٧٥٠ | ١٠٧٣٢٢٥٠ | ٥١٤٠٠٠ |
| | | مجموع مصروفات النشاط الجاري | ٤٦٠٣٤٦٣٤ | ٢٠٨٩٢٤٣٠٤ | ٢٨٨١٧٠٠٠٢ |
| | | (عجز) العمليات الجارية | | | |
| | | تضاف : الايرادات التحويلية والاشرى | | | |
| | ٤٦ | فوائد دائنة | — | — | — |
| ١٣ | ٤٩ | الايرادات الاخرى | — | — | ١٠٠٠ |
| | | | — | — | ١٠٠٠ |
| | | تنزل : المصروفات التحويلية والاشرى | | | |
| ١١ | ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤) | — | ١٠٧٠٠٠ | — |
| ١١ | ٣٩ | المصروفات الاخرى | — | — | — |
| | | مجموع المصروفات التحويلية والاشرى | — | ١٠٧٠٠٠ | — |
| | | (عجز) فائض النشاط قبل الضريبة | | | |
| | | تنزل ضريبة الدخل | | | |
| | | فائض النشاط بعد الضريبة | | | |
| | | موزعاً كالاتي :- | | | |
| ٥ | ٢٢١٣ | احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات | — | ٧٣٢٥٥٤ | ٢٨٣٨٢٣٩ |
| ٥ | ٢٢٤ | الفائض المتراكم | ٧٨٢٩٢٧٦ | ١٣٩١٨٥٠٩ | ٥٣٩٢٧٥٢٥ |
| ٥ | ٢٢٥ | العجز المتراكم | — | — | — |
| | | المجموع | ٧٨٢٩٢٧٦ | ١٤٦٥١٠٦٣ | ٥٦٧٦٥٧٦٤ |

المدير المفوض
مؤيد الحبيات

((٢))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

| اسم الحساب | دينار ٢٠٢٣/١٢/٣١ | دينار ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | | |
| النقد المستلم عن : | | |
| ايرادات النشاط الجاري | ٢٢٣٦٨٢٣٦٧ | ٣٤٤٩٣٤٧٦٦ |
| ايرادات عرضية | — | ١٠٠٠ |
| زيادة (نقص) في الدائون | (٤٩١٥٣٦١٣٥) | (١١٧٩٢٧٧٠٥) |
| (الزيادة) (النقص) في المدينون | ٥٤١٥٥٠٣٦٢ | (٥٩٧٩١٨٨٥٢) |
| الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية | — | — |
| مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية | ٢٧٣٦٩٦٥٩٤ | (٣٧٠٩١٠٧٩١) |
| النقد المدفوع عن : | | |
| الرواتب والاجور | ١٦٠٤٥٧٣٨٠ | ٢٣٤٢٧٢١١٠ |
| المستلزمات السلعية | ٤٥٩٣٦٧٤ | ٤١٩٧٢٥٠ |
| المستلزمات الخدمية | ٣٢٤٥٥٨٥٠ | ٥٣٧٥٩٨٥٠ |
| المصروفات التحويلية | ١٠٨٣٩٢٥٠ | ٥١٤٠٠٠ |
| مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية | ٢٠٨٣٤٦١٥٤ | ٢٩٢٧٤٣٢١٠ |
| صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | (٦٥٣٥٠٤٤٠) | (٦٦٣٦٥٤٠٠١) |
| التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية | | |
| النقد المدفوع .: | | |
| التسويات على الفائض المتراكم | ٢٦٥٣٦٣٧٢٩ | ١٠٢٥١٤٥٦٠ |
| شراء استثمارات مالية | — | — |
| شراء اثاث واجهزة مكاتب | ٧٧٥٠٠٠ | — |
| مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية | ٢٦٦١٣٨٧٢٩ | ١٠٢٥١٤٥٦٠ |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية | ٢٦٦١٣٨٧٢٩ | ١٠٢٥١٤٥٦٠ |
| صافي التدفقات النقدية خلال السنة | (٢٠٠٧٨٨٢٨٩) | (٧٦٦١٦٨٥٦١) |
| النقد في ٢٠٢٣/١/١ | ٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣ | ٣٦٢٩٧١٢٢١٤ |
| النقد في ٢٠٢٣/١٢/٣١ | ٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤ | ٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣ |

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

((٣))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود