



العدد : ١٤٠/١٩٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

الافصال
٢٠٢١/٩/٣٠

تحية طيبة ...

نرفق لكم طبا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢١/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

- الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

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

طباعاً: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩١٩٣٦٤	١٩١٩٣٦٤
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	٩٩١٢٥٨٤٠٠	٣٣٥٤٧٥٢٣٠
٤	١٨	النقود	٣٠٠٩٦٤٥٨٨١	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٣٥٦٤٨٦٦١٦	٤٨٣٩٤٠٥١٥٩
		مجموع الموجودات	٥٣٥٨٤٠٥٩٨٠	٤٨٤١٣٢٤٥٢٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
		قيمة السهم دينار واحد		
٥	٢٢	الاحتياطيات	١٤٦٩٠٣٧٠٢٣	١٦٨١٧١٤٤٤١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٤٦٩٠٣٧٠٢٣	٤٦٨١٧١٤٤٤١
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٦	٢٣	التخصيصات	٥٤٦٣٧٥٨٢	٥٤٦٣٧٥٨٢
٧	٢٦	الدائنون	٨٣٤٧٣١٣٧٥	١٠٤٩٧٢٥٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٨٩٣٦٨٩٥٧	١٥٩٦١٠٠٨٢
		مجموع مصادر التمويل	٥٣٥٨٤٠٥٩٨٠	٤٨٤١٣٢٤٥٢٣

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 الثالث في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	م شف
			ايراد النشاطات الجارية		
			ايراد النشاط الجاري	٤١	١٢
			تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
١١٧٨٧٩٠٠٠	١٦٧٢٩٢٦٠٥	٥٢٧٣٣٤٠٥	الرواتب والاجور	٣١	٨
٢٢٣٣٠٠٠	٣٩٧٢٧٥٠	١٣٠٢٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	٩
٢١٥٥٥٤٤٠	٤٠٢٩٦٥٠٠	٥٤٤٥٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٠
			اندثار الاثاث	٣٧٦	١١
٣٠٢٥٠٠٠	٩٨٦٠٠٠		الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٢
١١١٩١٧٩٤٠	٢١٢٥٤٧٨٥٥	٥٩٤٨٠٩٠٥	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
(١١١٩١٧٩٤٠)	(٢١٢٥٤٧٨٥٥)	(٥٩٤٨٠٩٠٥)	(عجز) العمليات الجارية		
			تضاف : الابرادات التحويلية والاخري		
			فوائد دائنة	٤٦	
			الابرادات الاخرى	٤٩	١٢
			تنزل: المصروفات التحويلية والاخري		
٢٠٧٥٠٠٠	١٢٩٥٦٣		المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٣٨	١٢
			المصروفات الاخرى	٣٩	١٢
٢٠٧٥٠٠٠	١٢٩٥٦٣		مجموع المصروفات التحويلية والاخري		
(١٧٣٩٩٤٩٤٠)	(٢١٢٦٧٧٤١٨)	(٥٩٤٨٠٩٠٥)	(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة		
			تنزل ضريبة الدخل		
(١٧٣٩٩٤٩٤٠)	(٢١٢٦٧٧٤١٨)	(٥٩٤٨٠٩٠٥)	(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة		
			موزعا كالاتي:		
			احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	٢٢١٣	
			الفائض المتراكم	٢٢٤	
(١٧٣٩٩٢٩٤٠)	(٢١٢٦٧٧٤٠٨)	(٥٩٤٨٠٩٠٥)	العجز المتراكم	٢٢٥	
(١٧٣٩٩٢٩٤٠)	(٢١٢٦٧٧٤١٨)	(٥٩٤٨٠٩٠٥)	المجموع		

المدير المفوض
مويد الحجيات



مدبر الحسابات
وفاء داود صبيح

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٣.٣٢٨٣٥٥٠
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايراد فوائد دائنة	—	—
ايرادات عرضة	—	—
فروقات تقييم العملات الأجنبية	—	١٦٢١١٤١٧٦
زيادة (نقص) في الدائنون	٧٢٩٧٥٨٨٧٥	١٠٠٣٩٧٥٠٠
(الزيادة) النقص في المدينون	(٦٥٥٧٨٣١٧٠)	(٢٥٨٤١٧٥٥٠)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	٧٣٩٧٥٧٠٥	٣.٧٣٧٧٦٧٦
النقد المدفوع عن :		
الراتب والاجور	١٦٧٢٩٢٦٠٥	١٧٥٣٤٦٧٥٠
المستلزمات السلعية	٣٩٧٢٧٥٠	٢٨٤٥٧٥٠
المستلزمات الخدمية	٤٠٢٩٦٥٠٠	٥١٠٥٨٦٩٠
المصرفوات التحويلية	١١١٥٥٦٣	٣٤٧٧١٢٥٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٢١٢٦٧٧٤١٨	٢٦٤٠٢٢٤٤٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	—	٤٣٣٥٥٢٣٦
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المستلم من التسويات على الفائض المتراكم	—	٩١٠٠٠٠
النقد المدفوع .:		
التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل	—	—
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	١٤٠٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	—	١٤٠٠٠٠
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية	—	٧٧٠٠٠٠
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(١٣٨٧٠١٧١٣)	٤٤١٢٥٢٣٦
النقد في ٢٠٢١/١/١	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤	٣١٠٤٢٢٢٣٥٨
النقد في ٢٠٢١/٩/٣٠	٣٠٠٩٦٤٥٨٨١	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء داود صبيح