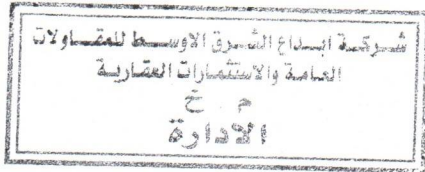


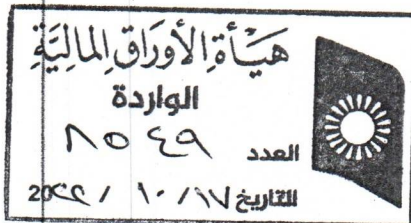


العدد : ١٨٨/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٦



الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

الاصح  
تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

نسخة منه الوب:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ 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	٩٤٠٣١٤٠٧٩
٤	١٨	النقود	٣٦٢٩٧١٢٢١٤	٣٥٥٣٨٨٦٦٠٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٦١١١٣٩٦٤٩٢	٥٥٤٣٠٢٨١٣١
		مجموع الموجودات	٦١١٣١٩٧١٨٣	٥٥٤٤٨٢٨٨٢٢
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٥١١٨٣٣٦٨٦	١٦٧٢١٠٥٠٢٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٥١١٨٣٣٦٨٦	٤٦٧٢١٠٥٠٢٣
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٠٥١٣٢٠٤	٦٠٥١٣٢٠٤
٧	٢٦	الدائنون	١٥٤٠٨٥٠٢٩٣	٨١٢٢١٠٥٩٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٦٠١٣٦٣٤٩٧	٨٧٢٧٢٣٧٩٩
		مجموع مصادر التمويل	٦١١٣١٩٧١٨٣	٥٥٤٤٨٢٨٨٢٢

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 ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار
		<b>ايراد النشاطات الجارية</b>			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	١٥٥.٦٥٦٤	٤٧٣٩٨٤١٣	—
		<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٦١.٦٨٢٥٠	١٦٨٧٥٣٧٠٠	١٦٧٢٩٢٦٠٥
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٧٥٠٠	٢٣٩٠٠٠٠	٣٩٧٢٧٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٩٣٢٧٥٠	٣٦.٥٩٣٠٠	٤.٢٩٦٥٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٧٥٠٠	٤٦٧٧٥٠	٩٨٦٠٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧٨٦٤٦٠٠٠	٢٠.٧٦٧.٧٥٠	٢١٢٥٤٧٨٥٥
		(عجز) العمليات الجارية	٦٣١٣٩٤٣٦	(١٦.٢٧١٣٣٧)	(٢١٢٥٤٧٨٥٥)
		<b>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى</b>			
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	١٠٠٠	١٠٠٠	—
			١٠٠٠	١٠٠٠	—
		<b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</b>			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	١٢٩٥٦٣
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	١٢٩٥٦٣
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٦٣١٣٨٤٣٦)	(١٦.٢٧١٣٣٧)	(٢١٢٦٧٧٤١٨)
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٦٣١٣٨٤٣٦)	(١٦.٢٧١٣٣٧)	(٢١٢٦٧٧٤١٨)
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات			
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم			
٥	٢٢٥	العجز المتراكم			
		المجموع	(٦٣١٣٨٤٣٦)	(١٦.٢٧١٣٣٧)	(٢١٢٦٧٧٤١٨)
			(٦٣١٣٨٤٣٦)	(١٦.٢٧١٣٣٧)	(٢١٢٦٧٧٤١٨)

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 ٢٠٢٢/٩/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	٤٧٣٩٨٤١٣	٣١٧٥٢٠٣٤١
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضية	١٠٠٠	—
زيادة (نقص) في الدائون	٧٢٨٦٣٩٦٩٨	٧٠٧٢٣٨٠٩٥
(الزيادة) النقص في المدينون	(٦٤٤١٩٣٩٦٩)	٣٩٣٥٥١٢٠
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	١٣١٨٤٥١٤٢	١٠٦٤١١٥٠٥٦
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	١٦٨٧٥٣٧٠٠	٢٢١٢٣٣٠٠٥
المستلزمات السلعية	٢٣٩٠٠٠٠	٥٢٦٧٥٥٠
المستلزمات الخدمية	٣٦٠٥٩٣٠٠	٥٠٠٤١٧٣٧
المصرفوات التحويلية	٤٦٧٧٥٠	١٢٥٢٠٦٣
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٢٠٧٦٧٠٧٥٠	٢٧٧٧٩٤٣٥٥
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٧٥٨٢٥٦٠٨)	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	(٧٥٨٢٥٦٠٨)	٤٨١٣٦٤٦٢٠
النقد في ٢٠٢٢/١/١	٣٦٢٩٧١٢٢١٤	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤
النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	٣٥٥٣٨٨٦٦٠٦	٣٦٢٩٧١٢٢١٤

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

((٣))

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود