

العدد : ٨١/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٣٠



الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الرابع) كما في ٢٠٢٣/٣/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

  
الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

  
ونار

نسخة منه الميز  
• المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.  
• نائب المدير المفوض.  
• الحسابات.  
• الأضبارة.

طباعة: خليل ابراهيم

المنفذ  
٢٠٢٣/٤/٣٠



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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
<b>الموجودات</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٨٧٣٩٩	١١٨٧٣٩٩
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٨٩٤٠٣٨٩٦٢	١٧٩٨٤٥٧٨٦٦
٤	١٨	النقود	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣	٣٠٧٦٧٨٢٤٨٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٣٧٤٧٧٨٤٢٢	٦٤٩٢٤٣٦١٦٢
		مجموع الموجودات	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١	٦٤٩٣٦٢٣٥٦١
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليارات) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٦١٣٤٣٢٨٣٧	١٥٥٣٠٦٣٨٩٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٦١٣٤٣٢٨٣٧	٤٥٥٣٠٦٣٨٩٢
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٨٢٥٠٠٩٤	٦٨٢٥٠٠٩٤
٧	٢٦	الدائنون	٦٩٤٢٨٢٨٩٠	١٨٧٢٣٠٩٥٧٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٦٢٥٣٢٩٨٤	١٩٤٠٥٥٩٦٦٩
		مجموع مصادر التمويل	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١	٦٤٩٣٦٢٣٥٦١

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 ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/٣/٣١ دينار
<b>ايراد النشاطات الجارية</b>					
٤١	١٢	ايراد النشاط الجاري	—	٣٤٤٩٣٤٧٦٦	١٥٨٢٩٠٠٠
<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>					
٣١	٨	الرواتب والاجور	٣٧٢١٨١١٠	٢٣٤٢٧٢١١٠	٥٣٦٥٢٤٥٠
٣٢	٩	المستلزمات السلعية	٤٥١٨٣٥	٤١٩٧٢٥٠	٥٤٨٠٠٠
٣٣	١٠	المستلزمات الخدمية	١٥٠٠٨٢٥٠	٥٣٧٥٩٨٥٠	٩٨٨٥٢٥٠
٣٧٦	١	اندثار الاثاث	—	٦١٣٢٩٢	—
٣٨٤	١١	الضرائب والرسوم	٣٣١٠٧٥٠	٥١٤٠٠٠	—
مجموع مصروفات النشاط الجاري			٥٥٩٨٨٩٤٥	٢٩٣٣٥٦٥٠٢	٦٤٠٨٥٧٠٠
(عجز) العمليات الجارية			(٥٥٩٨٨٩٤٥)	٥١٥٧٨٢٦٤	(٤٨٢٥٦٧٠٠)
<b>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى</b>					
٤٦		فوائد دائنة	—	—	—
٤٩	١٣	الايرادات الاخرى	—	١٠٠٠	—
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</b>					
٣٨	١١	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	—
٣٩	١١	المصروفات الاخرى	—	—	—
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى			—	—	—
(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			(٥٥٩٨٨٩٤٥)	٥١٥٧٩٢٦٤	(٤٨٢٥٦٧٠٠)
تنزل ضريبة الدخل			—	٧٧٣٦٨٩٠	—
(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			(٥٥٩٨٨٩٤٥)	٤٣٨٤٢٣٧٤	(٤٨٢٥٦٧٠٠)
<b>موزعاً كالاتي :-</b>					
٢٢١٣	٥	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	٢١٩٢١١٩	—
٢٢٤	٥	الفائض المتراكم	—	٤١٦٥٠٢٥٥	—
٢٢٥	٥	العجز المتراكم	—	—	—
المجموع			(٥٥٩٨٨٩٤٥)	٤٣٨٤٢٣٧٤	(٤٨٢٥٧٠٠٠)

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود



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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

اسم الحساب	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٣٤٤٩٣٤٧٦٦
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضية	—	١٠٠٠
زيادة (نقص) في الدائون	١١٧٨٠٢٦٦٨٥	(١١٧٩٢٧٧٠٥)
(الزيادة) النقص في المدينون	(٩٠٤٤١٨٩٠٤)	(٥٩٧٩١٨٨٥٢)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية		
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	٢٧٣٦٠٧٧٨١	(٣٧٠٩١٠٧٩١)
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	٣٧٢١٨١١٠	٢٣٤٢٧٢١١٠
المستلزمات السلعية	٤٥١٨٣٥	٤١٩٧٢٥٠
المستلزمات الخدمية	١٥٠٠٨٢٥٠	٥٣٧٥٩٨٥٠
المصروفات التحويلية	٣٣١٠٧٥٠	٥١٤٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٥٥٩٨٨٩٤٥	٢٩٢٧٤٣٢١٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٢١٧٦١٨٨٣٦	(٦٦٣٦٥٤٠٠١)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	٤٣٨٠٠٠٠	١٠٢٥١٤٥٦٠
شراء استثمارات مالية	—	—
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	٤٣٨٠٠٠٠	(١٠٢٥١٤٥٦٠)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية		
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	٢١٣٢٣٨٨٣٦	(٧٦٦١٦٨٥٦١)
النقد في ٢٠٢٣/١/١	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣	٣٦٢٩٧١٢٢١٤
النقد في ٢٠٢٣/٣/٣١	٣٠٧٦٧٨٢٤٨٩	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣

المدير المفوض  
مؤيد الححيات



مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود