



العدد : ١٦٤/١٩٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٥

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

٢٠٢٣/١٠/١٥
الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

١٦٥

نسخة منه الى:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٨٧٣٩٩	١١٨٧٣٩٩
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٨٩٤٠٣٨٩٦٢	٦٧٠٠٧٨٠٤٥
٤	١٨	النقود	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣	٢٧٧٢٢٩٧١٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٣٧٤٧٧٨٤٢٢	٥٠٥٩٥٧١٠٤٠
		مجموع الموجودات	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١	٥٠٦٠٧٥٨٤٣٩
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٦١٣٤٣٢٨٣٧	١٣٥٤٨٩٠٨٩٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٦١٣٤٣٢٨٣٧	٤٣٥٤٨٩٠٨٩٥
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٨٢٥٠٠٠٤٩	٦٨٢٥٠٠٠٩٤
٧	٢٦	الدائنون	٦٩٤٢٨٢٨٩٠	٦٣٧٦١٧٤٥٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٦٢٥٣٢٩٨٤	٧٠٥٨٦٧٥٤٤
		مجموع مصادر التمويل	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١	٥٠٦٠٧٥٨٤٣٩

٢٠٢٣/٩/١٥
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 ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	١٦٩٨١٨٤٥٧	١٦٩٨١٨٤٥٧	٤٧٣٩٨٤١٣
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣١٥٥٩٤٠٠	١٢٧٩٨٢٢٢٠	١٦٨٧٥٣٧٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٧٠٥٦٥	٣١٤٩١٥٠	٢٣٩٠٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٢١٥٠٠	٢٣٠٣٦٨٠٠	٣٦٠٥٩٣٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٠٣٣٧٥٠	٨٧٢١٥٠٠	٤٦٧٧٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٠٦٨٥٢١٥	١٦٢٨٨٩٦٧٠	٢٠٧٦٧٠٧٥٠
		(عجز) العمليات الجارية	١٢٩١٣٣٢٤٢	٦٩٢٨٧٨٧	(١٦٠٢٧٢٣٣٧)
		تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى			
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	ايرادات الاخرى	—	—	١٠٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	١٠٧٠٠٠	—
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	—	١٠٧٠٠٠	١٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	١٢٩١٣٣٢٤٢	٦٨٢١٧٨٧	(١٦٠٢٧١٣٣٧)
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	١٢٩١٣٣٢٤٢	٦٨٢١٧٨٧	(١٦٠٢٧١٣٣٧)
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	١٢٩١٣٣٢٤٢	٦٨٢١٧٨٧	—
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	—	(١٦٠٢٧١٣٣٧)
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—	(١٦٠٢٧١٣٣٧)
		المجموع	١٢٩١٣٣٢٤٢	٦٨٢١٧٨٧	(١٦٠٢٧١٣٣٧)

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 ٢٠٢٣/٩/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	١٦٩٨١٨٤٥٧	٣٤٤٩٣٤٧٦٦
ايرادات عرضية	—	١٠٠٠
زيادة (نقص) في الدائون	(٥٦٦٦٥٤٤٠)	(١١٧٩٢٧٧٠٥)
(الزيادة) النقص في المدينون	٢٢٣٩٦٠٩١٧	(٥٩٧٩١٨٨٥٢)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	٣٣٧١١٣٩٣٤	(٣٧٠٩١٠٧٩١)
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	١٢٧٩٨٢٢٢٠	٢٣٤٢٧٢١١٠
المستلزمات السلعية	٣١٤٩١٥٠	٤١٩٧٢٥٠
المستلزمات الخدمية	٢٣٠٣٦٨٠٠	٥٣٧٥٩٨٥٠
المصروفات التحويلية	٨٨٢٨٥٠٠	٥١٤٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	١٦٢٩٩٦٦٧٠	٢٩٢٢٧٤٣٢١٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	١٧٤١١٧٢٦٤	(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	٢٦٥٣٦٣٧٢٩	(١٠٢٥١٤٥٦٠)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية		
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٩١٢٤٦٤٦٥)	(٧٦٦١٦٨٥٦١)
النقد في ٢٠٢٣/١/١	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣	٣٦٢٩٧١٢٢١٤
النقد في ٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٧٧٢٢٩٧١٨٨	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

((٣))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود