

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨٦٨٥٨٣	٢٨٦٨٥٨٣
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٨٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	١٤٧٢٩٢٨٨٥٠	١٣٠١٢١٨٧٠٠
٤	١٨	النقد	٩٦٥٧٦٢٦٦٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٩٨٦١٣٧٨٥٣	٥٤١٤١٩٢٥٥٣
		مجموع الموجودات	٥٩٨٩٠٠٦٤٣٦	٥٤١٧٠٦١١٣٦
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢٢	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		الاحتياطيات	١٢٦٣٨٢٨٢٦٩	١٣٧٨١٩١٤٦٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٢٦٣٨٢٨٢٦٩	٤٣٧٨١٩١٤٦٩
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٢٠٠٣٣٦٦٧	٢٠٠٣٣٦٦٧
٧	٢٦	الدائنون	١٧٠٥١٤٤٥٠٠	١٠٢٥٨٣٦٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٧٢٥١٧٨١٦٧	١٠٤٥٨٦٩٦٦٧
		مجموع مصادر التمويل	٥٩٨٩٠٠٦٤٣٦	٥٤١٧٠٦١١٣٦

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
ايراد النشاطات الجارية				
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	—	٢٠٠٠٨٢٨١٦
تنزل : مصروفات النشاط الجاري				
٨	٣١	الرواتب والاجور	٦٠١٩٩٢٠٠	٢٦٠٧٠٨٠٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥٤٢٥٠	٤٤٤٦٩٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٠٠١٠٠٠	٦٥٢٧٥٥٠٠
١	٣٧٦	انتثار الاثاث	—	١٠٧٣٤٧٣
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٥٣٠٨٧٥٠	١٩٤٠٩٧٥٠
مجموع مصروفات النشاط الجاري			١٠٧٣٦٣٢٠٠	٣٥٠٩١٣٦٧٣
(عجز) العمليات الجارية			(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٥٠٨٣٠٨٥٧)
تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى				
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	٥٠٦٠٠
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ج(٣٨٤)	—	١٥٢٩٠٠٠
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	٢٠٢٩١٠٠٠
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى			—	٢١٨٢٠٠٠٠
(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)
تنزل ضريبة الدخل				
(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)
موزعاً كالآتي :-				
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	—
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	—
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)
المجموع			(١٠٧٣٦٣٢٠٠)	(١٧٢٦٠٠٢٥٧)

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٣/٣١

اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٢٠٠٠٨٢٨١٦
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضة	—	٥٠٦٠٠
زيادة (نقص) في الدائنون	(٦٧٩٣.٨٥٠٠)	٨.٧٣٣٥٣٨٤
(الزيادة) النقص في المدينون	١٧١٧١.١٥٠	(٨٨٥١٦١٧.٢)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٥.٧٥٩٨٣٥٠)	١٢٢٣.٧٠٩٨
النقد المدفوع عن :		
الواتب والاجور	٦.١٩٩٢٠٠	٢٦.٧٠٨.٠٠٠
المستلزمات السلعية	٨٥٤٢٥٠	٤٤٤٦٩٥٠
المستلزمات الخدمية	١١.٠١.٠٠٠	٦٥٢٧٥٥٠٠
المصروفات التحويلية		٢.٩٣٨٧٥٠
المصروفات الاخرى		٢.٢٩١.٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٧٢.٥٤٤٥٠	٣٧١٦٦.٢٠٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٤٣٥٥٤٣٩.٠٠)	(٢٤٩٣٥٣١.٢)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل	٣٥٣.٨٧٥٠	—
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	٥.٠٠.٠٠.٠٠٠	—
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٩٩٧٦٤٨٥.٠)	(٢٤٩٣٥٣١.٢)
النقد في ٢٠١٩/١/١	٢٧٥٧٣٩١٥١٨	٣٠.٦٧٤٤٦٢٠
النقد في ٢٠١٩/٣/٣١	٢٦٥٧٦٢٦٦٦٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨