

شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
م.خ
الادارة

سوق العراق للأوراق المالية
السواردة
العدد : ١٦٦٣
التاريخ : ٢٠٢٤/٥/٦

العدد : ٣٤/١٩٠٠٠

التاريخ : ٢٠٢٤/٥/٦

الى / سوق العراق للأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الأول) كما في ٢٠٢٤/٣/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧٧٢٤٩	١٢٧٧٢٤٩
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٣٥٢٤٨٨٦٠٠	٣٦٩٠٩٣٦٠٠
٤	١٨	النقود	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٥٨٢٢١٩٨٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٣٢٤٣٩٧٧١	٤٥٦٨٥٠٩٣٠١
		مجموع الموجودات	٤٦٣٣٧١٧٠٢٠	٤٥٦٩٧٨٦٥٠٠
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٣٦٢٧٢٠١٧١	١٢٩٨٧٧١٧٠١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٦٢٧٢٠١٧١	٤٢٩٨٧٧١٧٠١
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٨٢٥٠٠٩٤	٦٨٢٥٠٠٩٤
٧	٢٦	الدائنون	٢٠٢٧٤٦٧٥٥	٢٠٢٧٦٤٧٥٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٧٠٩٩٦٨٤٩	٢٧١٠١٤٨٤٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٣٧١٧٠٢٠	٤٥٦٩٧٨٦٥٠٠

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



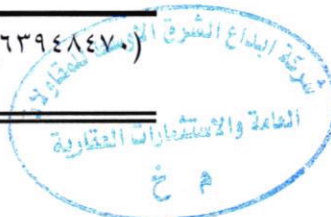
مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الازياح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار
ايراد النشاطات الجارية					
٤١	١٢	ايراد النشاط الجاري	—	٢٢٣٦٨٢٣٦٧	—
تنزل : مصروفات النشاط الجاري					
٣١	٨	الرواتب والاجور	٣٨٨٣٧٢٢٠	١٦٠٤٥٧٣٨٠	٣٧٢١٨١١٠
٣٢	٩	المستلزمات السلعية	٣٥٠٠٠	٤٥٩٣٦٧٤	٤٥١٨٣٥
٣٣	١٠	المستلزمات الخدمية	١٤٣٣٩٠٠٠	٣٢٤٥٥٨٥٠	١٥٠٠٨٢٥٠
٣٧٦	١	اندثار الاثاث	—	٦٨٥١٥٠	—
٣٨٤	١١	الضرائب والرسوم	٤٧٣٧٢٥٠	١٠٧٣٢٢٥٠	٣٣١٠٧٥٠
مجموع مصروفات النشاط الجاري			٥٧٩٤٨٤٧٠	٢٠٨٩٢٤٣٠٤	٥٥٩٨٨٩٤٥
(عجز) العمليات الجارية			(٥٧٩٤٨٤٧٠)	١٤٧٥٨٠٦٣	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى					
٤٦		فوائد دائنة	—	—	—
٤٩	١٣	الايرادات الاخرى	—	—	—
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى					
٣٨	١١	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	١٠٧٠٠٠	—
٣٩	١١	المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠٠	—	—
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى			٦٠٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠	—
(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			(٦٣٩٤٨٤٧٠)	—	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
تنزل ضريبة الدخل					
(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			(٦٣٩٤٨٤٧٠)	١٤٦٥١٠٦٣	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
موزعاً كالاتي :-					
٢٢١٣	٥	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	٧٣٢٥٥٤	—
٢٢٤	٥	الفائض المتراكم	—	١٣٩١٨٥٠٩	—
٢٢٥	٥	العجز المتراكم	—	—	—
المجموع			(٦٣٩٤٨٤٧٠)	١٤٦٥١٠٦٣	(٥٥٩٨٨٩٤٥)

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



((٢))

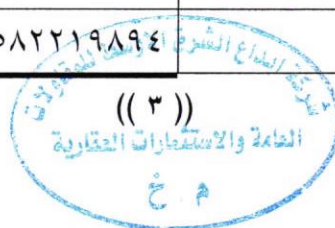
مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

اسم الحساب	دينار ٢٠٢٤/٣/٣١	دينار ٢٠٢٣/١٢/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	٢٢٣٦٨٢٣٦٧
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايراد سنوات سابقة	—	—
زيادة (نقص) في الدائون	١٨٠٠٠	(٤٩١٥٣٦١٣٥)
(الزيادة) النقص في المدينون	(١٦٦٠٥٠٠٠)	٥٤١٥٥٠٣٦٢
الزيادة (نقص) في الاحتياطيات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(١٦٥٨٧٠٠٠)	٢٧٣٦٩٦٥٩٤
النقد المدفوع عن :		
الواتب والاجور	٣٨٨٣٧٢٢٠	١٦٠٤٥٧٣٨٠
المستلزمات السلعية	٣٥٠٠٠	٤٥٩٣٦٧٤
المستلزمات الخدمية	١٤٣٣٩٠٠٠	٣٢٤٥٥٨٥٠
المصرفات التحويلية	٤٧٣٧٢٥٠	١٠٨٣٩٢٥٠
مصروفات سنوات سابقة	٦٠٠٠٠٠٠	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٦٣٩٤٨٤٧٠	٢٠٨٣٤٦١٥٤
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٨٠٥٣٥٤٧٠)	(٦٥٣٥٠٤٤٠)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	—	٢٦٥٣٦٣٧٢٩
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	٧٧٥٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	—	٢٦٦١٣٨٧٢٩
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٨٠٥٣٥٤٧٠)	(٢٠٠٧٨٨٢٨٩)
النقد في ٢٠٢٤/١/١	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣
النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١	٢٥٨٢٢١٩٨٩٤	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود