



سوق العراق للأوراق المالية  
السواردة  
العدد: ٤٦٤  
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١ / ٢٦

العدد : ٢١/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢

الى / سوق العراق للأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الرابع) كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢٣/١/٢٦

الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الاوسط 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
<b>الموجودات</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٨٧٣٩٩	١٨٠٠٦٩١
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٨٧٧٠٤٨٠٤٢	٢٩٦١٢٠١١٠
٤	١٨	النقود	٢٨٨٠٥٣٤٥٧٣	٣٦٢٩٧١٢٢١٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٣٧٤٧٧٨٤٢٢	٥٥٤٣٠٢٨١٣١
		مجموع الموجودات	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١	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	١٦٢٦٣٥٦٢٢٧	١٦٧٢١٠٥٠٢٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٦٢٦٣٥٦٢٢٧	٤٦٧٢١٠٥٠٢٣
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٠٥١٣٢٠٤	٦٠٥١٣٢٠٤
٧	٢٦	الدائنون	٦٨٩٠٩٦٣٩٠	٨١٢٢١٠٥٩٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٤٩٦٠٩٥٩٤	٨٧٢٧٢٣٧٩٩
		مجموع مصادر التمويل	٥٣٧٥٩٦٥٨٢١	٥٥٤٤٨٢٨٨٢٢

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود

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

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٢/١٠/١ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
<b>ايراد النشاطات الجارية</b>					
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٩٧٥٣٦٣٥٣	٣٤٤٩٣٤٧٦٦	٣١٧٥٢٠٣٤١
<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>					
٨	٣١	الرواتب والاجور	٦٥٥١٨٤١٠	٢٣٤٢٧٢١١٠	٢٢١٢٣٣٠٠٥
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٠٧٢٥٠	٤١٩٧٢٥٠	٥٢٦٧٥٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٥١٤٠٥٠	٤٨٥٧٣٣٥٠	٥٠٠٤١٧٣٧
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	٦١٣٢٩٢	٦١٣٢٩٢	٥٥٦٦٧٣
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٦٢٥٠	٥١٤٠٠٠	١١٢٢٥٠٠
<b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>					
<b>(عجز) العمليات الجارية</b>					
<b>تضاف : الايرادات التحويلية والاخري</b>					
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	١٠٠٠	١٥٠٠
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والاخري</b>					
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	١٢٩٥٦٣
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
<b>مجموع المصروفات التحويلية والاخري</b>					
<b>(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة</b>					
<b>تنزل ضريبة الدخل</b>					
<b>(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة</b>					
<b>موزعاً كالاتي :-</b>					
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	٢٨٣٨٢٣٩	١٦٦٤٧٦٠
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢١٧٠٣٧١٠١	٥٣٩٢٧٥٢٥	٣١٦٣٠٤٣١
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—	—
<b>المجموع</b>					
			٢١٧٠٣٧١٠١	٥٦٧٦٥٧٦٤	٣٣٢٩٥١٩١

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١

اسم الحساب	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	٣٤٤٩٣٤٧٦٦	٣١٧٥٢.٣٤١
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضية	١.٠٠٠	١٥٠٠
زيادة (نقص) في الدائون	(١٢٣١١٤٢.٥)	٧.٧٢٣٨.٩٥
(الزيادة) النقص في المدينون	(٥٨.٩٢٧٩٣٢)	٣٩٣٥٥١٢.٠
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٣٥٩١.٦٣٧١)	١.٦٤١١٥.٥٦
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	٢٣٤٢٧٢١١.٠	٢٢١٢٣٣.٠٥
المستلزمات السلعية	٤١٩٧٢٥.٠	٥٢٦٧٥٥.٠
المستلزمات الخدمية	٤٨٥٧٣٣٥.٠	٥٠٠.٤١٧٣٧
المصرفات التحويلية	٥١٤.٠٠٠	١٢٥٢.٦٣
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٢٨٧٥٥٦٧١.٠	٢٧٧٧٩٤٣٥٥
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٦٤٦٦٦٣.٠٨١	٧٨٦٣٢.٧٠١
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	١.٢٥١٤٥٦.٠	٤٢٩.٤٦٠.٩
شراء استثمارات مالية	—	٢٦١٦١٣٤٧٢
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	٤٣٨.٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	١.٢٥١٤٥٦.٠	٣٠.٤٩٥٦.٠٨١
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية	١.٢٥١٤٥٦.٠	(٣٠.٤٩٥٦.٠٨١)
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٧٤٩١٧٧٦٤١)	٤٨١٣٦٤٦٢.٠
النقد في ٢٠٢٣/١/١	٣٦٢٩٧١٢٢١٤	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤
النقد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٨٨.٥٣٤٥٧٣	٣٦٢٩٧١٢٢١٤

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

(( ٣ ))

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود