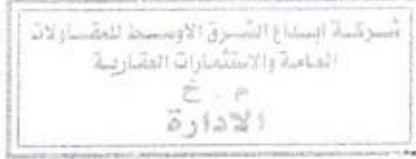




الدفع  
٣٠٤٤/٤١٠



العدد : ٥٩/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٠

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الأول) كما في ٢٠٢٢/٣/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

نسخة منه الي:  
• المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.  
• نائب المدير المفوض.  
• الصلوات.  
• الأضبارة.

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
<b>الموجودات</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٠٠٦٩١	١٨٠٠٦٩١
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٥٨٣٥٨٠٨٩٨	٢٩٦١٢٠١١٠
٤	١٨	النقود	٣٢٩٣٩٩٥٧٢٦	٣٦٢٩٧١٢٢١٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٤٩٤٧٧٢٤٣١	٥٥٤٣٠٢٨١٣١
		مجموع الموجودات	٥٤٩٦٥٧٣١٢٢	٥٥٤٤٨٢٨٨٢٢
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٦٢٣٨٤٨٣٢٣	١٦٧٢١٠٥٠٢٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٦٢٣٨٤٨٣٢٣	٤٦٧٢١٠٥٠٢٣
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٠٥١٣٢٠٤	٦٠٥١٣٢٠٤
٧	٢٦	الدائنون	٨١٢٢١١٥٩٥	٨١٢٢١١٥٩٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٧٢٧٢٤٧٩٩	٨٧٢٧٢٣٧٩٩
		مجموع مصادر التمويل	٥٤٩٦٥٧٣١٢٢	٥٥٤٤٨٢٨٨٢٢

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 ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	اسم الحساب	رقم التابل المعاسي	رقم الكشف
			<b>ايراد النشاطات الجارية</b>		
	٣١٧٥٢٠٣٤١	١٥٨٢٩٠٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤١	١٢
			<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>		
٥٢٣٦٦٦٠٠	٢٢١٢٣٣٠٠٥	٥٣٦٥٢٤٥٠	الرواتب والاجور	٣١	٨
١٨٩٠٢٥٠	٥٢٦٧٥٥٠	٥٤٨٠٠٠	المستلزمات الملعية	٣٢	٩
١٤٠٢١٠٠٠	٥٠٠٤١٧٣٧	٩٨٨٥٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٠
	٥٥٦٦٧٣		انتثار الاثاث	٣٧٦	١
٧٦٧٥٠	١١٢٢٥٠٠		الضرائب والرسوم	٣٨٤	١١
٦٨٣٦٠٦٠٠	٢٧٨٢٢١٤٦٥	٦٤٠٨٥٧٠٠	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
(٦٨٣٦٠٦٠٠)	٢٩٢٩٨٨٧٦	(٤٨٢٥٦٧٠٠)	(عجز) العمليات الجارية		
			<b>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى</b>		
			فوائد دائنة	٤٦	
	١٥٠٠		الايرادات الاخرى	٤٩	١٣
	١٥٠٠				
			<b>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</b>		
٤١٦٥	١٢٩٥٦٣		المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٣٨	١١
			المصروفات الاخرى	٣٩	١١
٤١٦٥	١٢٩٥٦٣		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى		
(٦٨٣٦٠٧٦٥)	٢٩١٧٠٨١٣	(٤٨٢٥٦٧٠٠)	(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة		
	٥٨٧٥٦٢٢		تنزل ضريبة الدخل		
(٦٨٣٦٠٧٦٥)	٢٣٢٩٥١٩١	(٤٨٢٥٦٧٠٠)	(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة		
			<b>موزعاً كالاتي :-</b>		
	١٦٦٤٧٦٠		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	٢٢١٣	٥
	٣١٦٣٠٤٣١		الفائض المتراكم	٢٢٤	٥
			العجز المتراكم	٢٢٥	٥
(٦٨٣٦٠٧٦٥)	٢٣٢٩٥١٩١	(٤٨٢٥٦٧٠٠)	المجموع		

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 ٢٠٢٢/٣/٣١

اسم الحساب	دينار ٢٠٢٢/٣/٣١	دينار ٢٠٢١/١٢/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	١٥٨٢٩.٠٠٠	٣١٧٥٢.٣٤١
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضية	—	—
زيادة (نقص) في الدائنون	١.٠٠٠.	٧.٧٢٣٨.٩٥
(الزيادة) النقص في المدينون	(٢٨٧٤٦.٧٨٨)	٣٩٣٥٥١٢.٠
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية		
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٢٧١٦٣.٧٨٨)	١.٦٤١١٥.٥٦
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	٥٣٦٥٢٤٥.٠	٢٢١٢٣٣.٠٥
المستلزمات السلعية	٥٤٨.٠٠٠	٥٢٦٧٥٥.٠
المستلزمات الخدمية	٩٨٨٥٢٥.٠	٥٠.٤١٧٣٧
المصروفات التحويلية	—	١٢٥٢.٦٣
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٦٤.٠٨٥٧.٠٠	٢٧٧٧٩٤٣٥٥
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٣٣٥٧١٦٤٨٨)	٧٨٦٣٢.٧٠١
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	—	٤٢٩.٤٦٠.٩
شراء استثمارات مالية		٢٦١٦١٣٤٧٢
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	٤٣٨.٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية		٣.٤٩٥٦.٠٨١
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية		(٣.٤٩٥٦.٠٨١)
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٣٣٥٧١٦٤٨٨)	٤٨١٣٦٤٦٢.٠
النقد في ٢٠٢٢/١/١	٣٦٢٩٧١٢٢١٤	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤
النقد في ٢٠٢٢/٣/٣١	٣٢٩٣٩٩٥٧٢٦	٣٦٢٩٧١٢٢١٤

المدير المفوض  
مويد الحجيات



مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود