



العدد : ٢٢/١٩٠٠٠  
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

التفصيل  
٢٠٢٢/١/٢٢

تحية طيبة ..

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

يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢٢/١/٢٢

الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
- نائب المدير المفوض.
- المحاسبين.
- الأندية.

طباعه - خلف إبراهيم

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 الاسمي 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 . بغداد

حساب الارباح 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	٢٢١٢٣٣٠٥٥
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
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨٠٤٩٩٢٥٢	٢٨٨١٧٠٠٠٢	٢٧٨٢٢١٤٦٥
		<b>(عجز) العمليات الجارية</b>			
		<b>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى</b>			
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	١٠٠٠	١٥٠٠
			—	١٠٠٠	١٥٠٠
		<b>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</b>			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	١٢٩٥٦٣
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	١٢٩٥٦٣
		<b>(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة</b>			
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	٥٨٧٥٦٢٢
		<b>(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة</b>			
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	٢٨٣٨٢٣٩	١٦٦٤٧٦٠
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢١٧٠٣٧١٠١	٥٣٩٢٧٥٢٥	٣١٦٣٠٤٣١
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—	—
		<b>المجموع</b>	<b>٢١٧٠٣٧١٠١</b>	<b>٥٦٧٦٥٧٦٤</b>	<b>٣٣٢٩٥١٩١</b>

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

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	٣١٧٥٢٠٣٤١
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايرادات عرضية	١٠٠٠	١٥٠٠
زيادة (نقص) في الدائون	(١٢٣١١٤٢٠٥)	٧٠٧٢٣٨٠٩٥
(الزيادة) النقص في المدينون	(٥٨٠٩٢٧٩٣٢)	٣٩٣٥٥١٢٠
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٣٥٩١٠٦٣٧١)	١٠٦٤١١٥٠٥٦
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	٢٣٤٢٧٢١١٠	٢٢١٢٣٣٠٠٥
المستلزمات السلعية	٤١٩٧٢٥٠	٥٢٦٧٥٥٠
المستلزمات الخدمية	٤٨٥٧٣٣٥٠	٥٠٠٤١٧٣٧
المصروفات التحويلية	٥١٤٠٠٠	١٢٥٢٠٦٣
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٢٨٧٥٥٦٧١٠	٢٧٧٧٩٤٣٥٥
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٦٤٦٦٦٣٠٨١	٧٨٦٣٢٠٧٠١
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	١٠٢٥١٤٥٦٠	٤٢٩٠٤٦٠٩
شراء استثمارات مالية	—	٢٦١٦١٣٤٧٢
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	٤٣٨٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	١٠٢٥١٤٥٦٠	٣٠٤٩٥٦٠٨١
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية	١٠٢٥١٤٥٦٠	(٣٠٤٩٥٦٠٨١)
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٧٤٩١٧٧٦٤١)	٤٨١٣٦٤٦٢٠
النقد في ٢٠٢٣/١/١	٣٦٢٩٧١٢٢١٤	٣١٤٨٣٤٧٥٩٤
النقد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٨٨٠٥٣٤٥٧٣	٣٦٢٩٧١٢٢١٤

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود