



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

العدد: ٣٥١٩٠٠
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٦

الى / هيئة الأوراق المالية ...

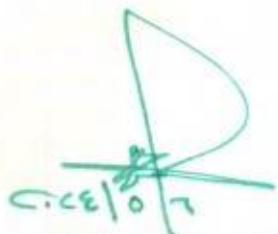


م/الميزانية الفصلية

تعية طيبة ...

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

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير



الخبير المهنئ الاستشاري
مؤيد الحجاج
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

نسخة منه إلى:
•
•
•
•

طباعة: خليل ابراهيم

المدير المفوض لشركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
نائب المدير المفوض:
الصليل:
الأضمار:
•
•
•
•

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
الموجودات				
			١٢٧٧٧٢٤٩	١٢٧٧٧٢٤٩
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)		
	١١			
		الموجودات المتداولة		
	٢	الأستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
	٣	المدينون	٣٥٢٤٨٨٦٠٠	٣٦٩٠٩٣٦٠٠
	٤	النقد	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٥٨٢٢١٩٨٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٣٢٤٣٩٧٧١	٤٥٦٨٥٠٩٣٠١
		مجموع الموجودات	٤٦٣٣٧١٧٠٢٠	٤٥٦٩٧٨٦٥٥٠
مصادر التمويل				
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الأسمى والمدفوع (٣ مليار) سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
		قيمة السهم دينار واحد		
	٥	الأحتياطيات	١٣٦٢٧٢٠١٧١	١٢٩٨٧٧١٧٠١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٦٢٧٢٠١٧١	٤٢٩٨٧٧١٧٠١
	٦	التخصيصات		
	٧	الدائون	٦٨٢٥٠٠٩٤	٦٨٢٥٠٠٩٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٠٢٧٤٦٧٥٥	٢٠٢٧٦٤٧٥٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٧٠٩٩٦٨٤٩	٢٧١٠١٤٨٤٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٣٧١٧٠٢٠	٤٥٦٩٧٨٦٥٥٠

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



((١))

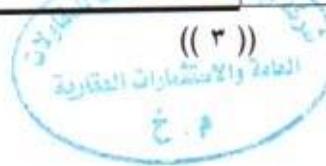
مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

اسم الحساب	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	دinar ٢٠٢٣/١٢/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
النقد المستلم عن :			
ايرادات النشاط الجاري	—	٢٢٣٦٨٢٣٦٧	
ايرادات سنوات سابقة	—	—	
ايراد سنوات سابقة	—	—	
زيادة (نقص) في الدائنون	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 :			
الوايت والاجور	٣٨٨٣٧٢٢٠	١٦٠٤٥٧٣٨٠	
المستلزمات السلعية	٣٥٠٠٠	٤٥٩٣٦٧٤	
المستلزمات الخدمية	١٤٣٣٩٠٠٠	٣٢٤٥٥٨٥٠	
المصارفات التحويلية	٤٧٣٧٢٥٠	١٠٨٣٩٢٥٠	
مصروفات سنوات سابقة	٦٠٠٠٠	—	
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	—	٢٦٥٣٦٦٣٧٢٩	
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	٧٧٥٠٠	
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