

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

العدد : ٣٥/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٦

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

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

يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

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

طباعه: 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 ٢٠٢٤/٣/٣١	دينار ٢٠٢٣/١٢/٣١
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧٧٢٤٩	١٢٧٧٢٤٩
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨.٧	١٦١٧١٩٥٨.٧
٣	١٦	المدينون	٣٥٢٤٨٨٦.٠	٣٦٩.٩٣٦.٠
٤	١٨	النقود	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٥٨٢٢١٩٨٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٣٢٤٣٩٧٧١	٤٥٦٨٥.٩٣٠١
		مجموع الموجودات	٤٦٣٣٧١٧.٢٠	٤٥٦٩٧٨٦٥٥.٠
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٣٦٢٧٢.١٧١	١٢٩٨٧٧١٧.٠١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٦٢٧٢.١٧١	٤٢٩٨٧٧١٧.٠١
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٨٢٥٠.٠٩٤	٦٨٢٥٠.٠٩٤
٧	٢٦	الدائنون	٢٠.٢٧٤٦٧٥٥	٢٠.٢٧٦٤٧٥٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٧.٩٩٦٨٤٩	٢٧١.٠١٤٨٤٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٣٧١٧.٢٠	٤٥٦٩٧٨٦٥٥.٠

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 ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	—	٢٢٣٦٨٢٣٦٧	—
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٨٨٣٧٢٢٠	١٦٠٤٥٧٣٨٠	٣٧٢١٨١١٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٠٠٠	٤٥٩٣٦٧٤	٤٥١٨٣٥
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٣٣٩٠٠٠	٣٢٤٥٥٨٥٠	١٥٠٠٨٢٥٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	٦٨٥١٥٠	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٧٣٧٢٥٠	١٠٧٣٢٢٥٠	٣٣١٠٧٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٥٧٩٤٨٤٧٠	٢٠٨٩٢٤٣٠٤	٥٥٩٨٨٩٤٥
		(عجز) العمليات الجارية	(٥٧٩٤٨٤٧٠)	١٤٧٥٨٠٦٣	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخري			
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخري			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	١٠٧٠٠٠	—
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخري	٦٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠	—
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٦٣٩٤٨٤٧٠)	١٠٧٠٠٠	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٦٣٩٤٨٤٧٠)	١٤٦٥١٠٦٣	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	٧٣٢٥٥٤	—
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	١٣٩١٨٥٠٩	—
٥	٢٢٥	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 الاحتياطات/ 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	٢٦٧٢٧٥٥٣٦٤

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود