

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

العدد : ٨٦ / ١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢١

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ البيانات المالية للفصل الأول/ ٢٠٢٤



تحية طيبة ...

كتابكم المرقم / ١٧٧٢/١٠ في ٢٠٢٤/٨/١٨ وحسب طلبكم.

نود ببيان الآتي:

١. تم تعديل كشف التدفق النقدي مع صفحة الأرباح والخسائر للفصل الأول/ ٢٠٢٤ ونرفق لكم طيا النسخ بعد التعديل.
٢. تم تعديل صفحة التدفق النقدي للفصل الثاني/ ٢٠٢٤ والمرسل اليكم بكتابنا المرقم / ٦٨/١٩٠٠٠ في ٢٠٢٤/٧/٢٤ كما هو الحال للفقرة اعلاه ونرفق لكم طيا النسخة المعدلة.

مع التقدير ...

  
الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

المرفقات:

- كشف الأرباح والخسائر + كشف التدفق النقدي للفصل الأول/ ٢٠٢٤.
- كشف التدفق النقدي للفصل الثاني/ ٢٠٢٤.

نسخة منه الي:

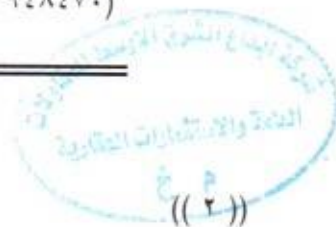
- سوق العراق للأوراق المالية، كما جاء في اعلاه مع نسخة من المرفقات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ فارس حسن المحترم/ للتفضل بالأطلاع ... مع التقدير.
- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأضبارة.

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم التليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار
<b>ايراد النشاطات الجارية</b>				
٤١	١٢	ايراد النشاط الجاري	—	—
<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>				
٣١	٨	الرواتب والاجور	٣٨٨٣٧٢٢٠	٣٧٢١٨١١٠
٣٢	٩	المستلزمات السلعية	٣٥٠٠٠	٤٥١٨٣٥
٣٣	١٠	المستلزمات الخدمية	١٤٣٣٩٠٠٠	١٥٠٠٨٢٥٠
٣٧٦	١	اندثار الاثاث	—	—
٣٨٤	١١	الضرائب والرسوم	٤٧٣٧٢٥٠	٣٣١٠٧٥٠
مجموع مصروفات النشاط الجاري			٥٧٩٤٨٤٧٠	٥٥٩٨٨٩٤٥
(عجز) العمليات الجارية			(٥٧٩٤٨٤٧٠)	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
<b>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى</b>				
٤٦		فوائد دائنة	—	—
٤٩	١٣	ايرادات الاخرى	—	—
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</b>				
٣٨	١١	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—
٣٩	١١	المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠٠	—
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى			٦٠٠٠٠٠٠	—
(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			(٦٣٩٤٨٤٧٠)	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
<b>تنزل ضريبة الدخل</b>				
(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			(٦٣٩٤٨٤٧٠)	(٥٥٩٨٨٩٤٥)
<b>موزعاً كالاتي :-</b>				
٢٢١٣	٥	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	—
٢٢٤	٥	الفائض المتراكم	—	—
٢٢٥	٥	العجز المتراكم	—	—
المجموع			(٦٣٩٤٨٤٧٠)	(٥٥٩٨٨٩٤٥)

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠٢٤/٣/٣١

اسم الحساب	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	—	—
ايرادات سنوات سابقة	—	—
ايراد سنوات سابقة	—	—
زيادة (نقص) في الدائون	١٨٠٠٠	١١٧٨٠٢٦٦٨٥
(الزيادة) النقص في المدينون	(١٦٦٠٥٠٠٠)	(٩٠٤٤١٨٩٠٤)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(١٦٥٨٧٠٠٠)	٢٧٣٦٠٧٧٨١
النقد المدفوع عن :		
الواتب والاجور	٣٨٨٣٧٢٢٠	٣٧٢١٨١١٠
المستلزمات السلعية	٣٥٠٠٠	٤١٥٨٣٥
المستلزمات الخدمية	١٤٣٣٩٠٠٠	١٥٠٠٨٢٥٠
المصرفات التحويلية	٤٧٣٧٢٥٠	٣٣١٠٧٥٠
مصروفات سنوات سابقة	٦٠٠٠٠٠٠	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٦٣٩٤٨٤٧٠	٥٥٩٨٨٩٤٥
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٨٠٥٣٥٤٧٠)	٢١٧٦١٨٨٣٦
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع ..:		
التسويات على الفائض المتراكم	—	٤٣٨٠٠٠٠
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	—	٤٣٨٠٠٠٠
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٨٠٥٣٥٤٧٠)	٢١٣٢٣٨٨٣٦
النقد في ٢٠٢٤/١/١	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٨١٣٥٤٣٦٥٣
النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١	٢٥٨٢٢١٩٨٩٤	٣٠٧٦٧٨٢٤٨٩

المدير المفوض  
مؤيد الحبيات



مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود