

العدد : ٦٨/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢٤

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

الى / هيئة الأوراق المالية ...

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٦٧٥٧
التاريخ ٧/٢٨/٢٠٢٤

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثاني) كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

• المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
• نائب المدير المفوض.
• الحسابات.
• الأضربة.

طباعه: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧٧٢٤٩	١٢٧٧٢٤٩
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٣٥٢٤٨٨٦٠٠	٣٣٩٥٣١٧٤٥
٤	١٨	النقود	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٥١٢٣٧٦٩٦٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٣٢٤٣٩٧٧١	٤٤٦٩١٠٤٥١٦
		مجموع الموجودات	٤٦٣٣٧١٧١٢٠	٤٤٧٠٣٨١٧٦٥
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٣٦٢٧٢٠١٧١	١٢٥٢٠٥٣٧٧١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٦٢٧٢٠١٧١	٤٢٥٢٠٥٣٧٧١
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٨٢٥٠٠٩٤	٦٨٢٥٠٠٩٤
٧	٢٦	الدائنون	٢٠٢٧٤٦٧٥٥	١٥٠٠٧٧٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٧٠٩٩٦٨٤٩	٢١٨٣٢٧٩٩٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٣٧١٧٠٢٠	٤٤٧٠٣٨١٧٦٥

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



((١))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	١٣٧٥٠٠	١٣٧٥٠٠	_____
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٨٥٤٢٨٣٠	٧٧٣٨٠٠٥٠	٩٦٤٢٢٨٢٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٢٠٠٠	١٣٧٠٠٠	٨٧٨٥٨٥
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٦٩٨٦٠٠	١٩٠٣٧٦٠٠	١٩٢١٥٣٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	_____	_____	_____
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٥١٢٠٠٠	٨٢٤٩٢٥٠	٥٦٨٧٧٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٦٨٥٥٤٣٠	١٠٤٨٠٣٩٠٠	١٢٢٢٠٤٤٥٥
		(عجز) العمليات الجارية	(٤٦٧١٧٩٣٠)	(١٠٤٦٦٦٤٠٠)	(١٢٢٢٠٤٤٥٥)
		تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى			
	٤٦	فوائد دائنة	_____	_____	_____
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	_____	_____	_____
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	_____	_____	_____
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	_____	٦٠٠٠٠٠٠	_____
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	_____	٦٠٠٠٠٠٠	_____
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٤٦٧١٧٩٣٠)	(١١٠٦٦٦٤٠٠)	(١٢٢٢٠٤٤٥٥)
		تنزل ضريبة الدخل	_____	_____	_____
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٤٦٧١٧٩٣٠)	(١١٠٦٦٦٤٠٠)	(١٢٢٢٠٤٤٥٥)
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	_____	_____	_____
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	_____	_____	_____
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	_____	_____	_____
		المجموع	٤٦٧١٧٩٣٠	١١٠٦٦٦٤٠٠	١٢٢٢٠٤٤٥٥
			(٤٦٧١٧٩٣٠)	(١١٠٦٦٦٤٠٠)	(١٢٢٢٠٤٤٥٥)

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
م خ
(٢)

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	١٣٧٥٠٠	—
ايرادات عرضية	—	—
زيادة (نقص) في الدائون	(٥٢٦٦٨٨٥٥)	٧٤٠١٥٨٦٥٣
(الزيادة) النقص في المدينون	١٢٩٥٦٨٥٥	(١٨٨٦٩٩١٣٩)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	٣٩٥٧٤٥٠٠	٥٥١٣٥٩٥١٤
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	٧٧٣٨٠٠٥٠	٩٦٤٢٢٨٢٠
المستلزمات السلعية	١٣٧٠٠٠	٨٧٨٥٨٥
المستلزمات الخدمية	١٩٠٣٧٦٠٠	١٩٢١٥٣٠٠
المصرفوات التحويلية	٨٢٤٩٢٥٠	٥٦٨٧٧٥٠
مصرفوات سنوات سابقة	٦٠٠٠٠٠٠	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	١١٠٨٠٣٩٠٠	١٢٢٢٠٤٤٥٥
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٤٢٩١٥٥٠٥٩	
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	—	٢٦٥٣٦٣٧٢٩
شراء استثمارات مالية	—	—
شراء اثاث واجهزة مكاتب	—	—
مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية		٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(١٥٠٣٧٨٤٠٠)	١٦٣٧٩١٣٣٠
النقد في ٢٠٢٤/١/١	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣
النقد في ٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٥١٢٣٧٦٩٦٤	٣٠٢٧٣٣٤٩٨٣

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود