



العدد : ١٠١/١٩٠٠٠  
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٧



الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

٠٤٤١٠٤٧  
الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

نسخة منه ل:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأمانة.

طباعه: خليل ابراهيم



شركة ابداع الشرق الأوسط  
للمقاولات العامة والأستثمارات  
العقارية ش.م.خ

الميزانية العامة للفصل الثالث

لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<b>الموجودات</b>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧٧٢٤٩	١٢٧٧٢٤٩
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٤٣٤٢٦٧٩٦٧	٤٠٢٣٤٨١١٢
٤	١٨	النقد	٢٥٨١٤٨٨٩٩٧	٢٤٠٣٩٤٩٤٦٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٣٢٩٥٢٧٧١	٤٤٢٣٤٩٣٣٨٢
		مجموع الموجودات	٤٦٣٤٢٣٠٠٢٠	٤٤٢٤٧٧٠٦٣١
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٣٥٦٢٠٢٨١١	١١٩٩٩٧٩٣٧٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٥٦٢٠٢٨١١	٤١٩٩٩٧٩٣٧٧
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
	٢٣	التخصيصات	٦٩٦٨٥٤٥٤	٦٩٦٨٥٤٥٤
	٢٦	الدائنون	٢٠٨٣٤١٧٥٥	١٥٥١٠٥٨٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٧٨٠٢٧٢٠٩	٢٣٤٧٩١٢٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٤٢٣٠٠٢٠	٤٤٢٤٧٧٠٦٣١

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 ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
<b>ايراد النشاطات الجارية</b>					
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	٦٠٠٠٠٠	٧٣٧٥٠٠	١٦٩٨١٨٤٥٧
<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>					
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٨٨٥٤١٢٠	١١٦٢٣٤١٧٠	١٢٧٩٨٢٢٢٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٩٩٩١٤	٢١٣٦٩١٤	٣١٤٩١٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٣٣٧٥٠	٢١٦٧١٣٥٠	٢٣٠٣٦٨٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٦٦٩٢٥٠	١٠٩١٨٥٠٠	٨٧٢١٥٠٠
مجموع مصروفات النشاط الجاري			٤٦١٥٧٠٣٤	١٥٠٩٦٠٩٣٤	١٦٢٨٨٩٦٧٠
(عجز) العمليات الجارية			(٤٥٥٥٧٠٣٤)	(١٥٠٢٢٣٤٣٤)	٦٩٢٨٧٨٧
<b>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى</b>					
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b>					
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	١٠٧٠٠٠
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	٦٠٠٠٠٠	—
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى			—	٦٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠
(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			—	—	—
تنزل ضريبة الدخل			—	—	—
(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			(٤٥٥٥٧٠٣٤)	(١٥٦٢٢٣٤٣٤)	٦٨٢١٧٨٧
<b>موزعاً كالاتي :-</b>					
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	—	—	٦٨٢١٧٨٧
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	—	—
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٥٥٥٧٠٣٤)	(١٥٦٢٢٣٤٣٤)	(٤٥٥٥٧٠٣٤)
المجموع			(٤٥٥٥٧٠٣٤)	(١٥٦٢٢٣٤٣٤)	٦٨٢١٧٨٧

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

(( ٢ ))

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠٢٤/٩/٣٠

اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	٧٣٧٥٠٠	١٦٩٨١٨٤٥٧
ايرادات عرضية	—	—
زيادة (نقص) في الدائون	(٥٣٢٣٥٩٥٥)	(٥٦٦٦٥٤٤٠)
(الزيادة) النقص في المدينون	٣١٩١٩٨٥٥	٢٢٣٩٦٠٩١٧
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية	—	—
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	(٢٠٥٧٨٦٠٠)	٣٣٧١١٣٩٣٤
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	١١٦٢٣٤١٧٠	١٢٧٩٨٢٢٢٠
المستلزمات السلعية	٢١٣٦٩١٤	٣١٤٩١٥٠
المستلزمات الخدمية	٢١٦٧١٣٥٠	٢٣٠٣٦٨٠٠
المصرفوات التحويلية	١٠٩١٨٥٠٠	٨٨٢٨٥٠٠
مصرفوات سنوات سابقة	٦٠٠٠٠٠٠	—
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	١٥٦٩٦٠٩٣٤	١٦٢٩٩٦٦٧٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	١٧٧٥٣٩٥٣٤	١٧٤١١٧٢٦٤
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التسويات على الفائض المتراكم	٨١٢٦٦٣٦٧	٢٦٥٣٦٣٧٢٩
شراء استثمارات مالية		
شراء اثاث واجهزة مكاتب		
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	٨١٢٦٦٣٦٧	٢٦٥٣٦٣٧٢٩
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٢٥٨٨٠٥٩٠١)	(٩١٢٤٦٤٦٥)
النقد في ٢٠٢٤/١/١	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣
النقد في ٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٤٠٣٩٤٩٤٦٣	٢٧٧٢٢٩٧١٨٨

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات

(( ٣ ))

مدير الحسابات  
وفاء صبيح داود