

رأس المال المدفوع: ٣ مليارات دينار

هيئة الأوراق المالية
الواردة

العدد

التاريخ

العدد: ١١/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٥/١/١٩

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

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد: ٥٥٠
التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٢

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الرابع) كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الصليات.
- الأضبارة.

طباعة: خليل ابراهيم



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

الميزانية العامة للفصل الرابع
لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧٧٢٤٩	٧٢٣٢٤٠
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	٤٣٤٢٦٧٩٦٧	١١٢١٤٤٨٨٢
٤	١٨	النقود	٢٥٨١٤٨٨٩٩٧	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٣٢٩٥٢٧٧١	٤٣٩٤١١٢٠١٧
		مجموع الموجودات	٤٦٣٤٢٣٠٠٢٠	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١٣٥٦٢٠٢٨١١	١٣٢٤١٩٦٩٠٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٥٦٢٠٢٨١١	٤٣٢٤١٩٦٩٠٣
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٩٦٨٥٤٥٤	٦٩٦٨٥٤٥٤
٧	٢٦	الدائنون	٢٠٨٣٤١٧٥٥	٩٥٢٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٧٨٠٢٧٢٠٩	٧٠٦٣٨٣٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٤٢٣٠٠٢٠	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للفصل الرابع في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
		ايراد النشاط الجاري	١٨٧٣٥٢٥٧٥	١٨٨.٩٠٠٧٥	٢٢٣٦٨٢٣٦٧
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
		الرواتب والاجور	٤٥٥٥٧٠٤٠	١٦١٧٩١٢١٠	١٦٠٤٥٧٣٨٠
		المستلزمات السلفية	١٥٤٥٥٠٠	٣٦٨٢٤١٤	٤٥٩٣٦٧٤
		المستلزمات الخدمية	١٠٠٢٨٥٠٠	٣١٦٩٩٨٥٠	٣٧٩٧٥٨٥٠
		اندثار الاثاث	٥٥٤٠٠٩	٥٥٤٠٠٩	٦٨٥١٥٠
		الضرائب والرسوم	٥٢٠٠٠٠٠	١٦١١٨٥٠٠	١٠٢٩٤٢٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦٢٨٨٥٠٤٩	٢١٣٨٤٥٩٨٣	٢١٤٠٠٦٣٠٤
		(عجز) العمليات الجارية	١٢٤٤٦٧٥٢٦	(٢٥٧٥٥٩٠٨)	٩٦٧٦٠٦٣
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى			
		فوائد دائنة	٤٦		
		الايرادات الاخرى	٤٩		
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
		المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٣٨	٢٥٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠
		المصروفات الاخرى	٣٩	٦٠٠٠٠٠	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٧٧	٦٢٥٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	١٢٤٢١٧٥٢٦	(٣٢٠٠٥٩٠٨)	٩٥٦٩٠٦٣
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	١٤٣٥٣٦٠
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	١٢٤٢١٧٥٢٦	—	٨١٣٣٧٠٣
		موزعاً كالاتي :-			
		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	٢٢١٣	—	٤٠٦٦٨٥
		الفائض المتراكم	٢٢٤	—	٧٧٢٧٠١٨
		العجز المتراكم	٢٢٥	٣٢٠٠٥٩٠٨	—
		المجموع	٤٤٩	(٣٢٠٠٥٩٠٨)	٨١٣٣٧٠٣

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

((٣))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

كشف التدفق النقدي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٤/١/١	٢٥٨١٤٨٨٩٩٧	٢٨٦٣٥٤٣٦٥٣
	النقد المستلم من :		
-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٨٨٠٩٠٠٧٥	٢٢٣٦٨٢٣٦٧
٤٥			
-٤٨	الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٩			
	المجموع	١٨٨٠٩٠٠٧٥	٢٢٣٦٨٢٣٦٧
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	١٩٧١٧٣٤٧٤	٢٠٣٠٢٦٩٠٤
	المصروفات التحويلية والآخرى	٢٢٣٦٨٥٠٠	١٠٤٠١٢٥٠
		٢١٩٥٤١٩٧٤	٢١٣٤٢٨١٥٤
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٢٥٥٠٠٣٧٠٩٨	٢٨٧٣٧٩٧٨٦٦
	يضاف/		
	النقص في المدينون	٣٢٢١٢٣٠٨٥	٤٥٩٧٧٠٩٩٥
	تنزل/المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية		
١١	شراء موجودات ثابتة/حاسبة		٧٧٥٠٠٠
٢٦	النقص الدائنون	٢٠٧٣٨٨٨٥٥	٤٨٥٩٤١١٣٥
٢٢٦	تسويات على حساب الفائض المتراكم	—	٢٦٥٣٦٣٧٢٩
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨	٢٥٨١٤٨٨٩٩٧

المدير المفوض
مزيد الحجيات

((٣))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود