



شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
ش.م.خ
الادارة

العدد : ٣٢/١٩٠٠٠

التاريخ : ٢٠٢٥/٤/٢٧

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الأول) كما في ٢٠٢٥/٣/٣١.

يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٥/٤/٢٧

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
- نائب المدير المفوض
- المحاسب
- الاضمار

طباعة: خليل ابراهيم



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

الميزانية العامة للفصل الرابع
لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٢٣٢٤٠	٧٢٣٢٤٠
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	١١٢١٤٤٨٨٢	١١٢٩٩٤٨٨٢
٤	١٨	النقد	٢٦٦٨٤٥٠٥٧٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٩٨٦٤١٢٦٤	٤٣٩٤١١٢٠١٧
		مجموع الموجودات	٤٣٩٩٣٦٤٥٠٤	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
		قيمة السهم دينار واحد		
٥	٢٢	الاحتياطيات	١٢٤٦٥٦٤٩٠١	١٣١٩٣٧١٩٠٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٢٤٦٥٦٤٩٠١	٤٣١٩٣٧١٩٠٣
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٩٦٨٥٤٥٤	٦٩٦٨٥٤٥٤
٧	٢٦	الدائنون	٨٣١١٤١٤٩	٥٧٧٧٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٢٧٩٩٦٠٣	٧٥٤٦٣٣٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٣٩٩٣٦٤٥٠٤	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧

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 الأول في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
ايراد النشاطات الجارية				
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري		
تنزل : مصروفات النشاط الجاري				
٨	٣١	الرواتب والاجور	٥٤٢٨٤٢٥٢	٣٨٨٣٧٢٢٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	—	٣٥٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥١٨٥٠٠٠	١٤٣٣٩٠٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٣٣٧٧٥٠	٤٧٣٧٢٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧١٨٠٧٠٠٢	٥٧٩٤٨٤٧٠
		(عجز) العمليات الجارية	(٧١٨٠٧٠٢)	(٥٧٩٤٨٤٧٠)
تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى				
	٤٦	فوائد دائنة	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى				
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	١٠٠٠٠٠٠	—
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	٦٠٠٠٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٧٢٨٠٧٠٠٢)	(٦٣٩٤٨٤٧٠)
		تنزل ضريبة الدخل	—	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٧٢٨٠٧٠٠٢)	(٦٣٩٤٨٤٧٠)
موزعاً كالاتي :-				
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات		
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم		
٥	٢٢٥	العجز المتراكم		
		المجموع	(٧٢٨٠٧٠٠٢)	(٦٣٩٤٨٤٧٠)
			(٧٢٨٠٧٠٠٢)	(٦٣٩٤٨٤٧٠)

المدير المفوض

((٢))

مدير الحسابات

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/١/١	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨	٢٥٨١٤٨٨٩٩٧
	النقد المستلم من :		
-٤١ ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	—	١٨٨٠٩٠٠٧٥
-٤٨ ٤٩	الايرادات التحويلية والآخرى	—	٨٠٠٠٠٠
	المجموع	—	١٨٨٨٩٠٠٧٥
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	٦٩٤٦٩٢٥٢	٢١٨٩١٦٩٧٤
	المصروفات التحويلية والآخرى	٣٣٣٧٧٥٠	٦٢٥٠٠٠٠
		٧٢٨٠٧٠٠٢	٢٢٥١٦٦٩٧٤
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية		٢٥٤٥٢١٢٠٩٨
	يضاف/		
	النقص في المدينون	(٨٥٠٠٠٠)	٣٢٢١٢٣٠٨٥
	تنزل/المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية		
١١	شراء موجودات ثابتة/حاسبة		
٢٦	النقص الدائنون	٧٧٣٣٦٢٤٩	٢٠٢٥٦٣٨٥٥
٢٢٦	تسويات على حساب الفائض المتراكم	—	—
		٧٧٣٣٦٢٤٩	٢٠٢٥٦٣٨٥٥
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/٣/٣١	٢٦٦٨٤٥٠٥٧٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود