



العدد : ٦١/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٥/٧/١٧

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثاني) كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

٢٠٢٥/٧/١٧

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحبيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٦/٣٠ 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	١١٢١٤٤٨٨٢
٤	١٨	النقود	٢٦٢٠٥٩٦٠٧٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٥٠٧٨٦٧٦٤	٤٣٩٤١١٢٠١٧
		مجموع الموجودات	٤٣٥١٥١٠٠٠٤	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
		قيمة السهم دينار واحد		
٥	٢٢	الأحتياطيات	١١٩٩٤٤٥٤٠١	١٣١٩٣٧١٩٠٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤١٩٩٤٤٥٤٠١	٤٣١٩٣٧١٩٠٣
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٩٦٨٥٤٥٤	٦٩٦٨٥٤٥٤
٧	٢٦	الدائنون	٨٢٣٧٩١٤٩	٥٧٧٧٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٢٠٦٤٦٠٣	٧٥٤٦٣٣٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٣٥١٥١٠٠٠٤	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 الثاني في ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري			١٣٧٥٠٠
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٩٠٦٤٠٠٠	٩٣٣٤٨٢٥٢	٧٧٣٨٠٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٧٩٠٠٠	٥٧٩٠٠٠	١٣٧٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٧٩٠٠٠	١٧٩٦٤٠٠٠	١٩٠٣٧٦٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث			
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٦٩٧٥٠٠	٧٠٣٥٢٥٠	٨٢٤٩٢٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٧١١٩٥٠٠	١١٨٩٢٦٥٠٢	١٠٤٨٠٣٩٠٠
		(عجز) العمليات الجارية	(٤٧١١٩٥٠٠)	(١١٨٩٢٦٥٠٢)	(١٠٤٦٦٦٤٠٠)
		تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى			
	٤٦	فوائد دائنة			
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى			
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)		١٠٠٠٠٠٠	
١١	٣٩	المصروفات الاخرى			٦٠٠٠٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى		١٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٤٧١١٩٥٠٠)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)	(١١٠٦٦٦٤٠٠)
		تنزل ضريبة الدخل			
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٤٧١١٩٥٠٠)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)	(١١٠٦٦٦٤٠٠)
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات			
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم			
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٧١١٩٥٠٠)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)	(١١٠٦٦٦٤٠٠)
		المجموع	(٤٧١١٩٥٠٠)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)	(١١٠٦٦٦٤٠٠)

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

كشف التدفق النقدي في ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/١/١	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤
	النقد المستلم من :		
-٤١ ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	—	١٣٧٥٠٠
-٤٨ ٤٩	الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
	المجموع	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨	١٣٧٥٠٠
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	١١١٨٩١٢٥٢	٩٦٥٥٤٦٥٠
	المصروفات التحويلية والآخرى	٨٠٣٥٢٥٠	٨٢٤٩٢٥٠
	سنوات سابقة		٦٠٠٠٠٠٠
		١١٩٩٢٦٥٠٢	١١٠٨٠٣٩٠٠
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٢٥٤٤٨٤٤٨٢٦	٢٥٥٢٠٨٨٩٦٤
	يضاف/		
	النقص/زيادة في المدينون	(٨٥٠٠٠٠)	١٢٩٥٦٨٥٥
	تنزل/المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية		
١١	شراء موجودات ثابتة/حاسبة		
٢٦	النقص/زيادة الدائنون	٧٦٦٠١٢٤٩	٥٢٦٦٨٨٥٥
٢٢٦	تسويات على حساب الفائض المتراكم		
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٦٢٠٥٩٦٠٧٥	٢٥١٢٣٧٦٩٦٤

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

