



العدد : ٨٨/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٢



الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

- الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠ 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	١١٢٩٩٤٨٨٢
٤	١٨	النقود	٢٥٧٩٣٧٠٨٢٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٣٠٩٥٦١٥١٤	٤٣٩٤١١٢٠١٧
		مجموع الموجودات	٤٣١٠٢٨٤٧٥٤	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الأحتياطيات	١١٥٨٢٢٠١٥١	١٣١٩٣٧١٩٠٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤١٥٨٢٢٠١٥١	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	٤٣١٠٢٨٤٧٥٤	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 الثالث في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/٧/١ لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
-----------	---------------------	------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------

ايراد النشاطات الجارية

١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	٧٣٧٥٠٠		
----	----	---------------------	--------	--	--

تنزل : مصروفات النشاط الجاري

٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٥٤١٧٠٠٠	١٢٨٧٦٥٢٥٢	١١٦٢٣٤١٧٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٧٥٠٠٠	٢٦٥٤٠٠٠	٢١٣٦٩١٤
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٨٨٠٠٠	٢١٠٥٢٠٠٠	٢١٦٧١٣٥٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث			
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٤٥٢٥٠	٧٦٨٠٥٠٠	١٠٩١٨٥٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٠٢٢٥٢٥٠	١٦٠١٥١٧٥٢	١٥٠٩٦٠٩٣٤
		(عجز) العمليات الجارية	(٤٠٢٢٥٢٥٠)	(١٠٦١٥١٧٥٢)	(١٥٠٢٢٣٤٣٤)

تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى

	٤٦	فوائد دائنة			
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى			

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	
١١	٣٩	المصروفات الاخرى			٦٠٠٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			
		تنزل ضريبة الدخل			
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٤١٢٢٥٢٥٠)	(١٦١١٥١٧٥٢)	(١٥٦٢٢٣٤٣٤)

موزعاً كالاتي :-

٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات			
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم			
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤١٢٢٥٢٥٠)	(١٦١١٥١٧٥٢)	(١٥٦٢٢٣٤٣٤)
		المجموع	(٤١٢٢٥٢٥٠)	(١٦١١٥١٧٥٢)	(١٥٦٢٢٣٤٣٤)

المدير المفوض
مؤيد الحبيات



((٢))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

كشف التدفق النقدي في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/١/١	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨	٢٦٦٢٧٥٥٣٦٤
	النقد المستلم من :		
-٤١ ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	—	٧٣٧٥٠٠
-٤٨ ٤٩	الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
	المجموع	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨	٧٣٧٥٠٠
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	١٥٢٤٧١٢٥٢	١٤٠٠٤٢٤٣٤
	المصروفات التحويلية والآخرى	٨٦٨٠٥٠٠	١٠٩١٨٥٠٠
	سنوات سابقة		٦٠٠٠٠٠
		١٦١١٥١٧٥٢	١٥٦٩٦٠٩٣٤
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٢٥٠٣٦١٩٥٧٦	٢٥٠٦٥٣١٩٣٠
	يضاف/		
	النقص/زيادة في المدينون	(٨٥٠٠٠٠)	٣١٩١٩٨٥٥
	تنزل/المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية		
١١	شراء موجودات ثابتة/حاسبة		
٢٦	النقص/زيادة الدائنون	٧٦٦٠١٢٤٩	(٥٣٢٣٥٩٥٥)
٢٢٦	تسويات على حساب الفائض المتراكم		٨١٢٦٦٣٦٧
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٥٧٩٣٧٠٨٢٥	٢٤٠٣٩٤٩٤٦٣

المدير المفوض
مؤيد الحجيات

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

