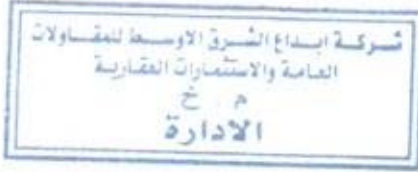


العدد : ١٢/١٩٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٦/١/٢٦



الى / سوق العراق للأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيبا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الرابع) كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرققات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المقوض

الى / هيئة الأوراق المالية ...

• نسخة منه الى:
• المدير العام لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العراقية
• نائب المدير العام
• المحاسب
• الأختارة

طباعه خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٩٧٦٤٤	٧٢٣٢٤٠
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	١١٢١٤٤٨٨٢	١١٢٥٥٤٨٨٢
٤	١٨	النقود	٢٥٢٦٠٢٧١٣٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٥٥٧٧٧٨٢٤	٤٣٩٤١١٢٠١٧
		مجموع الموجودات	٤٢٥٦١٧٥٤٦٨	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الأحتياطيات	١١٨٦٤٩٠٠١٤	١٣١٩٣٧١٩٠٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤١٨٦٤٩٠٠١٤	٤٣١٩٣٧١٩٠٣
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٩٦٨٥٤٥٤	٦٩٦٨٥٤٥٤
٧	٢٦	الدائنون	—	٥٧٧٧٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٩٦٨٥٤٥٤	٧٥٤٦٣٣٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٢٥٦١٧٥٤٦٨	٤٣٩٤٨٣٥٢٥٧

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للفصل الرابع في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم النليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/١٠/١ لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	٧٦٤٨٥٧٤٩	٧٦٤٨٥٧٤٩	١٨٨٠٩٠٠٧٥
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٥٨٩٧٦٠٠	١٦٤٦٦٢٨٥٢	١٦١٧٩١٢١٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢١٨٤٤٠	٤٨٧٢٤٤٠	٣٦٨٢٤١٤
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٣٧٦٠٠٠	٢٥٤٢٨٠٠٠	٣٧٣٢٤٨٥٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	٣٢٥٥٩٦	٣٢٥٥٩٦	٥٥٤٠٠٩
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٣٩٨٢٥٠	١٣٠٧٨٧٥٠	١٦١١٨٥٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	(٤٨٢١٥٨٨٦)	(٢٠٨٣٦٧٦٣٨)	(٢١٩٤٧٠٩٨٣)
		(عجز) العمليات الجارية			
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى			
	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	٨٠٠٠٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	(١٠٠٠٠٠٠)	(٦٢٥٠٠٠٠)
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	—	(١٠٠٠٠٠٠)	(٦٢٥٠٠٠٠)
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة			
		تنزل ضريبة الدخل	٢٨٢٦٩٨٦٣	(١٣٢٨٨١٨٨٩)	(٣٦٨٣٠٩٠٨)
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة			
		موزعاً كالاتي :-			
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات			
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم			
٥	٢٢٥	العجز المتراكم			
		المجموع			

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 ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/١/١	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨	٢٥٨١٤٨٨٩٩٧
	النقد المستلم من :		
-٤١ ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٧٦٤٨٥٧٤٩	١٨٨٠٩٠٠٧٥
-٤٨ ٤٩	الايرادات التحويلية والآخرى	—	٨٠٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٤٨٥٧٤٩	١٨٨٨٩٠٠٧٥
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	١٩٤٩٦٣٢٩٢	٢١٨٩١٦٩٧٤
	المصروفات التحويلية والآخرى	١٤٠٧٨٧٥٠	٦٢٥٠٠٠٠
	سنوات سابقة		
		٢٠٩٠٤٢٠٤٢	٢٢٥١٦٦٩٧٤
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٢٥٣٢٢١٥٠٣٥	٢٥٤٥٢١٢٠٩٨
	يضاف/		
	النقص/زيادة في المدينون	٤١٠٠٠٠	٣٢٢١٢٣٠٨٥
	تنزل/المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية		
١١	شراء موجودات ثابتة/حاسبة	—	
٢٦	النقص/زيادة الدائنين	٥٧٧٧٩٠٠	٢٠٢٥٦٣٨٥٥
٢٢٦	تسويات على حساب الفائض المتراكم		
		٥٧٧٧٩٠٠	٢٠٢٥٦٣٨٥٥
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٥٢٦٠٢٧١٣٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود