



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

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٣٦٧٣
التاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٢٦

العدد : ٤٦/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٢٦

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الأول) كما في ٢٠٢٦/٣/٣١.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير


٢٠٢٦/٤/٢٦
الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

نسخة منه الى:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٦/٣/٣١	دينار ٢٠٢٥/١٢/٣١
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٩٧٦٤٤	٣٩٧٦٤٤
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	١١٢٥٥٤٨٨٢	١١٢٥٥٤٨٨٢
٤	١٨	النقود	٢٤٦٣٧٤٠٦٤٥	٢٥٢٦٠٢٧١٣٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٤١٩٣٤٩١٣٣٤	٤٢٥٥٧٧٧٨٢٤
		مجموع الموجودات	٤١٩٣٨٨٨٩٧٨	٤٢٥٦١٧٥٤٦٨
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١١٢١٧٧٧١٩٢	١١٨٤٢١٦٣٣٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤١٢١٧٧٧١٩٢	٤١٨٤٢١٦٣٣٢
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٦٩٦٨٥٤٥٤	٦٩٦٨٥٤٥٤
٧	٢٦	الدائنون	٢٤٢٦٣٣٢	٢٢٧٣٦٨٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٢١١١٧٨٦	٧١٩٥٩١٣٦
		مجموع مصادر التمويل	٤١٩٣٨٨٨٩٧٨	٤٢٥٦١٧٥٤٦٨

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 ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٦/١/١ لغاية	٢٠٢٥/٣/٣١
			دينار	دينار
		ايراد النشاطات الجارية		
١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري		
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٦٦٣٨٩٢٠	٥٤٢٨٤٢٥٢
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠١٧٦٨٠	—
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٢٢٥٤٠	١٥١٨٥٠٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٨٦٠٠٠٠	٢٣٣٧٧٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦٢٤٣٩١٤٠	٧١٨٠٧٠٠٢
		(عجز) العمليات الجارية	(٦٢٤٣٩١٤٠)	(٧١٨٠٧٠٠٢)
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخري		
	٤٦	فوائد دائنة	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخري		
١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	١٠٠٠٠٠٠
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخري	—	١٠٠٠٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٦٢٤٣٩١٤٠)	(٧٢٨٠٧٠٠٢)
		تنزل ضريبة الدخل	—	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٦٢٤٣٩١٤٠)	(٧٢٨٠٧٠٠٢)
		موزعاً كالاتي :-		
٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات		
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم		
٥	٢٢٥	العجز المتراكم		
		المجموع	(٦٢٤٣٩١٤٠)	(٧٢٨٠٧٠٠٢)
			(٦٢٤٣٩١٤٠)	(٧٢٨٠٧٠٠٢)

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 ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٦/١/١	٢٥٢٦.٢٧١٣٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
	النقد المستلم من :		
-٤١	ايرادات النشاط الجاري	—	—
٤٥			
-٤٨	الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
٤٩			
	المجموع	—	—
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	٥٤٥٧٩١٤٠	٦٩٤٦٩٢٥٢
	المصرفوات التحويلية والآخرى	٧٨٦.٠٠٠	٣٣٣٧٧٥٠
		٦٢٤٣٩١٤٠	٧٢٨.٧٠٠٢
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية		
	يضاف/		
	النقص في المدينون	—	(٨٥.٠٠٠)
	تنزل/المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية		
١١	شراء موجودات ثابتة/حاسبة		
٢٦	النقص الدائنون	١٥٢٦٥٠	٧٧٣٣٦٢٤٩
٢٢٦	تسويات على حساب الفائض المتراكم		
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٦/٣/٣١	٢٤٦٣٧٤.٦٤٥	٢٦٦٨٤٥.٥٧٥

المدير المفوض
مؤيد الحبيبات

((٣))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود