



العدد : ٦٩/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/١٢

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثاني) كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:

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

طباعه خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٩٧٦٤٤	٣٩٧٦٤٤
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٦١٧١٩٥٨٠٧	١٦١٧١٩٥٨٠٧
٣	١٦	المدينون	١١٣٥٥٤٨٨٢	١١٢٥٥٤٨٨٢
٤	١٨	النقود	٢٤١٣٠٧٧٥٤٦	٢٥٢٦٠٢٧١٣٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٤١٤٣٨٢٨٢٣٥	٤٢٥٥٧٧٧٨٢٤
		مجموع الموجودات	٤١٤٤٢٢٥٨٧٩	٤٢٥٦١٧٥٤٦٨
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الأحتياطيات	١٠٧٢١١٤٠٩٣	١١٨٤٢١٦٣٣٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٠٧٢١١٤٠٩٣	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	٤١٤٤٢٢٥٨٧٩	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 الثاني في ٢٠٢٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٦/٤/١ لغاية ٢٠٢٦/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٦/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار
-----------	---------------------	------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

ايراد النشاطات الجارية

١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—	—
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٤٩٨٥٢٥٠	٧١٦٢٤١٧٠	٩٣٣٤٨٢٥٢
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٧٨٣٤٩	٣٠٩٦٠٢٩	٥٧٩٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٧٦٠٠٠	٢٠٧٩٨٥٤٠	١٧٩٦٤٠٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاثاث	—	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٢٠٩٧٥٠	١١٠٦٩٧٥٠	٧٠٣٥٢٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٤١٤٩٣٤٩	١٠٦٥٨٨٤٨٩	١١٨٩٢٦٥٠٢
		(عجز) العمليات الجارية	(٤٤١٤٩٣٤٩)	(١٠٦٥٨٨٤٨٩)	(١١٨٩٢٦٥٠٢)

تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى

	٤٦	فوائد دائنة	—	—	—
١٣	٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—

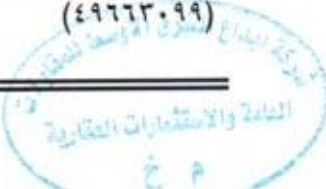
تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٥٥١٣٧٥٠	٥٥١٣٧٥٠	١٠٠٠٠٠
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٥٥١٣٧٥٠	٥٥١٣٧٥٠	١٠٠٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٤٩٦٦٣٠٩٩)	(١١٢١٠٢٢٣٩)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٤٩٦٦٣٠٩٩)	(١١٢١٠٢٢٣٩)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)

موزعاً كالاتي :-

٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	(٤٩٦٦٣٠٩٩)	(١١٢١٠٢٢٣٩)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	(٤٩٦٦٣٠٩٩)	(١١٢١٠٢٢٣٩)	(١١٩٩٢٦٥٠٢)
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 ٢٠٢٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٦/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٣/١/١	٢٥٢٦.٢٧١٣٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
	النقد المستلم من :		
-٤١	ايرادات النشاط الجاري		
٤٥			
-٤٨	الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٩			
	المجموع	٢٥٢٦.٢٧١٣٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	٩٥٥١٨٧٣٩	١١١٨٩١٢٥٢
	المصروفات التحويلية والاخرى	١١.٦٩٧٥٠	٨.٣٥٢٥٠
	سنوات سابقة	٥٥١٣٧٥٠	—
		١١٢١.٢٢٣٩	١١٩٩٢٦٥٠.٢
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية		
	يضاف/		
	النقص في المدينون	(١٠٠٠٠٠٠)	(٨٥٠٠٠٠)
	تنزل/المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية		
١١	شراء موجودات ثابتة/حاسبة		
٢٦	النقص الدائنون	١٥٢٦٥٠	٧٦٦.١٢٤٩
٢٢٦	تسويات على حساب الفائض المتراكم		
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠	٢٤١٣.٧٧٥٤٦	٢٦٢.٥٩٦.٧٥

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود