



العدد : ١٣٩/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٢٤

الى / سوق العراق للأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢١/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

  
الخبير المهندس الاستشاري  
مؤيد الحجيات  
المدير المفوض

نسخة منه الى:

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

طباعة: خليل ابراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

| رقم<br>الكشف                     | رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                              | ٢٠٢١/٩/٣٠<br>دينار | ٢٠٢٠/١٢/٣١<br>دينار |
|----------------------------------|------------------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>الموجودات</b>                 |                        |   |                    |                     |
| <b>الموجودات الثابتة</b>         |                        |   |                    |                     |
| ١                                | ١١                     | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)    | ١٩١٩٣٦٤            | ١٩١٩٣٦٤             |
| <b>الموجودات المتداولة</b>       |                        |   |                    |                     |
| ٢                                | ١٥                     | الاستثمارات المالية قصيرة الأجل         | ١٣٥٥٥٨٢٣٣٥         | ١٣٥٥٥٨٢٣٣٥          |
| ٣                                | ١٦                     | المدينون                                | ٩٩١٢٥٨٤٠٠          | ٣٣٥٤٧٥٢٣٠           |
| ٤                                | ١٨                     | النقد                                   | ٣٠٠٩٦٤٥٨٨١         | ٣١٤٨٣٤٧٥٩٤          |
|                                  |                        | مجموع الموجودات المتداولة               | ٥٣٥٦٤٨٦٦١٦         | ٤٨٣٩٤٠٥١٥٩          |
|                                  |                        | مجموع الموجودات                         | ٥٣٥٨٤٠٥٩٨٠         | ٤٨٤١٣٢٤٥٢٣          |
| <b>مصادر التمويل</b>             |                        |   |                    |                     |
| <b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b> |                        |   |                    |                     |
|                                  | ٢١١                    | رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|                                  |                        | قيمة السهم دينار واحد                   |                    |                     |
| ٥                                | ٢٢                     | الأحتياطيات                             | ١٤٦٩٠٣٧٠٢٣         | ١٦٨١٧١٤٤٤١          |
|                                  |                        | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل         | ٤٤٦٩٠٣٧٠٢٣         | ٤٦٨١٧١٤٤٤١          |
| <b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b> |                        |   |                    |                     |
| ٦                                | ٢٣                     | التخصيصات                               | ٥٤٦٣٧٥٨٢           | ٥٤٦٣٧٥٨٢            |
| ٧                                | ٢٦                     | الدائنون                                | ٨٣٤٧٣١٣٧٥          | ١٠٤٩٧٢٥٠٠           |
|                                  |                        | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل         | ٨٨٩٣٦٨٩٥٧          | ١٥٩٦١٠٠٨٢           |
|                                  |                        | مجموع مصادر التمويل                     | ٥٣٥٨٤٠٥٩٨٠         | ٤٨٤١٣٢٤٥٢٣          |

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات



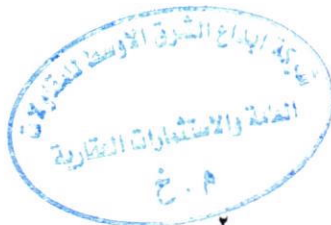
مدير الحسابات  
وفاء داود صبيح

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢١/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي                       | اسم الحساب                         | من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار | قـم لكشف |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>ايراد النشاطات الجارية</b>             |                                    |                                   |                 |                 |          |
| ٤١  | ايراد النشاط الجاري                | —                                 | —               | —               | ١٢       |
| <b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>       |                                    |                                   |                 |                 |          |
| ٣١  | الرواتب والاجور                    | ٥٢٧٣٣٤٠.٥                         | ١٦٧٢٩٢٦.٥       | ١١٧٨٧٩٠.٠       | ٨        |
| ٣٢  | المستلزمات السلعية                 | ١٣٠.٢٥٠.٠                         | ٣٩٧٢٧٥.٠        | ٢٢٣٣.٠٠         | ٩        |
| ٣٣  | المستلزمات الخدمية                 | ٥٤٤٥٠.٠٠                          | ٤٠.٢٩٦٥٠.٠      | ٢١٥٥٥٤٤.٠       | ١٠       |
| ٣٧٦                                       | اندثار الاثاث                      | —                                 | —               | —               | ١        |
| ٣٨٤                                       | الضرائب والرسوم                    | —                                 | ٩٨٦.٠٠          | ٣.٢٥٠.٠٠        | ١١       |
| <b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>        |                                    |                                   |                 |                 |          |
|   | (عجز) العمليات الجارية             | (٥٩٤٨٠.٩٠٥)                       | (٢١٢٥٤٧٨٥٥)     | (١٧١٩١٧٩٤٠)     |          |
| <b>تضاف : الايرادات التحويلية والافرى</b> |                                    |                                   |                 |                 |          |
| ٤٦  | فوائد دائنة                        | —                                 | —               | —               |          |
| ٤٩  | الايرادات الافرى                   | —                                 | —               | —               | ١٣       |
| <b>تنزل: المصروفات التحويلية والافرى</b>  |                                    |                                   |                 |                 |          |
| ٣٨  | المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)     | —                                 | ١٢٩٥٦٣          | ٢.٧٥٠.٠٠        | ١١       |
| ٣٩  | المصروفات الافرى                   | —                                 | —               | —               | ١١       |
| <b>مجموع المصروفات التحويلية والافرى</b>  |                                    |                                   |                 |                 |          |
|   | (عجز) فائض النشاط قبل الضريبة      | (٥٩٤٨٠.٩٠٥)                       | (٢١٢٦٧٧٤١٨)     | (١٧٣٩٩٤٩٤٠)     |          |
| <b>تنزل ضريبة الدخل</b>                   |                                    |                                   |                 |                 |          |
|   | (عجز) فائض النشاط بعد الضريبة      | (٥٩٤٨٠.٩٠٥)                       | (٢١٢٦٧٧٤١٨)     | (١٧٣٩٩٤٩٤٠)     |          |
| <b>موزعا كالاتي:</b>                      |                                    |                                   |                 |                 |          |
| ٢٢١٣                                      | احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات | —                                 | —               | —               | ٥        |
| ٢٢٤                                       | الفائض المتراكم                    | —                                 | —               | —               | ٥        |
| ٢٢٥                                       | العجز المتراكم                     | (٥٩٤٨٠.٩٠٥)                       | (٢١٢٦٧٧٤٠.٨)    | (١٧٣٩٩٢٩٤٠)     | ٥        |
| <b>المجموع</b>                            |                                    |                                   |                 |                 |          |
|   |                                    | (٥٩٤٨٠.٩٠٥)                       | (٢١٢٦٧٧٤١٨)     | (١٧٣٩٩٢٩٤٠)     |          |

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات  
وفاء داود صبيح



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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

| اسم الحساب  | ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار |
|---|-----------------|------------------|
| التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية                   |                 |                  |
| النقد المستلم عن :                                      |                 |                  |
| ايرادات النشاط الجاري                                   | —               | ٣٠٣٢٨٣٥٥٠        |
| ايرادات سنوات سابقة                                     | —               | —                |
| ايراد فوائد دائنة                                       | —               | —                |
| ايرادات عرضة  | —               | —                |
| فروقات تقييم العملات الأجنبية                           | —               | ١٦٢١١٤١٧٦        |
| زيادة (نقص) في الدائنون                                 | ٧٢٩٧٥٨٨٧٥       | ١٠٠٣٩٧٥٠٠        |
| (الزيادة) النقص في المدينون                             | (٦٥٥٧٨٣١٧٠)     | (٢٥٨٤١٧٥٥٠)      |
| الزيادة (نقص) في الاحتياطيات/ اسهم مجانية               | —               | —                |
| مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية                | ٧٣٩٧٥٧٠٥        | ٣٠٧٣٧٧٦٧٦        |
| النقد المدفوع عن :                                      |                 |                  |
| الراتب والاجور  | ١٦٧٢٩٢٦٠٥       | ١٧٥٣٤٦٧٥٠        |
| المستلزمات السلعية                                      | ٣٩٧٢٧٥٠         | ٢٨٤٥٧٥٠          |
| المستلزمات الخدمية                                      | ٤٠٢٩٦٥٠٠        | ٥١٠٥٨٦٩٠         |
| المصروفات التحويلية                                     | ١١١٥٥٦٣         | ٣٤٧٧١٢٥٠         |
| مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية                | ٢١٢٦٧٧٤١٨       | ٢٦٤٠٢٢٤٤٠        |
| صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية              | —               | ٤٣٣٥٥٢٣٦         |
| التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية      |                 |                  |
| النقد المستلم من التسويات على الفائض المتراكم           | —               | ٩١٠٠٠٠           |
| النقد المدفوع .:  |                 |                  |
| التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل                           | —               | —                |
| شراء اثاث واجهزة مكاتب                                  | —               | ١٤٠٠٠٠           |
| مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية   | —               | ١٤٠٠٠٠           |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية | —               | ٧٧٠٠٠٠           |
| صافي التدفقات النقدية خلال السنة                        | (١٣٨٧٠١٧١٣)     | ٤٤١٢٥٢٣٦         |
| النقد في ٢٠٢١/١/١                                       | ٣١٤٨٣٤٧٥٩٤      | ٣١٠٤٢٢٣٥٨        |
| النقد في ٢٠٢١/٩/٣٠                                      | ٣٠٠٩٦٤٥٨٨١      | ٣١٤٨٣٤٧٥٩٤       |

المدير المفوض  
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات  
وفاء داود صبيح