

شركة أبداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
الموجودات				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٥١٨٥٨٣	٢٨٦٨٥٨٣
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدفونون	١٨٢٧٣٢٩٣٧٠	١٣٠١٢١٨٧٠٠
٤	١٨	النقود	٣١٧٩١٢٧٨٨٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٦٢٠٣٩٥٩٣	٥٤١٤١٩٢٥٥٣
		مجموع الموجودات	٦٣٦٥٥٥٨١٧٦	٥٤١٧٠٦١١٣٦
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الأحتياطيات	١١٤٤١٠٥٠٠٩	١٣٧١٦٩١٤٦٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤١٤٤١٠٥٠٠٩	٤٣٧١٦٩١٤٦٩
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٢٠٠٢٣٦٦٧	٢٠٠٢٣٦٦٧
٧	٢٦	الدائنون	٢٢٠١٤١٩٥٠٠	١٠٢٥٨٣٦٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٢٢١٤٥٣١٦٧	١٠٤٥٨٦٩٦٦٧
		مجموع مصادر التمويل	٦٣٦٥٥٥٨١٧٦	٥٤١٧٠٦١١٣٦

المشير المفوض
مؤيد الحجيات



مدير الحسابات
وقاء داود صبيح

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	رقم الكنت	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار
		ايراد النشاطات الجارية			
	٤١	ايراد النشاط الجاري	٥١٠٢٥٠٠	٥١٠٢٥٠٠	
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
	٣١	الرواتب والاجور	٦٦٦٦٠٨٤٠	١٨٤٧٨٣٥٥٠	
	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٤١٧٥٠	١٩٩٤٠٠٠	
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦٥٠٥٠٠	٢٠٨٣٧٥٠٠	
	٣٧٦	اندثار الاتاث	—	—	
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٧٥٠	٣٥٢٧٦٠٠٠	
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧٣٢٧٥٨٠٠	٢٤٣٣٩١٠٥٠	
		(عجز) العمليات الجارية	(٦٨١٧٣٣٠٠)	(٢٣٨١٨٨٥٥٠)	
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى			
	٤٦	قوائد دائنة	١١٠٩٥٨٩٠	١١٠٩٥٨٩٠	
	٤٩	الايرادات الاخرى	٥٠٠٠	٦٢٠٠	
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	
	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى			
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٥٧٠٧٢٤١٠)	(٢٢٧٠٨٦٤٦٠)	
		تنزل ضريبة الدخل			
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٥٧٠٧٢٤١٠)	(٢٢٧٠٨٦٤٦٠)	
		موزعاً كالاتي :-			
	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات			
	٢٢٤	الفائض المتراكم			
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٧٠٧٢٤١٠)	(٢٢٧٠٨٦٤٦٠)	
		المجموع	(٥٧٠٧٢٤١٠)	(٢٢٧٠٨٦٤٦٠)	

ملاحظة: تم يتم اجراء مقارنة مع ٢٠١٨/٩/٣٠ لأن الشركة لأول مرة تدخل السوق.

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات النشاط الجاري	٥١٠٢٥٠٠	٢٠٠٠٨٠٨١٦
ايرادات سنوات سابقة	—	
الأيرادات التحويلية والأخرى	١١١٠٢٠٩٠	٥٠٦٠٠
زيادة (نقص) في الدائون	٩٧٠٠٠٠٠٠	٨٠٧٣٣٥٣٨٤
(الزيادة) النقص في المدينون	٨١٥٤٥٦٥٧	(٨٨٥١٦١٧٠٢)
الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية		
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	١٩٤٧٥٠٢٤٧	١٢٢٣٠٧٠٩٨
النقد المدفوع عن :		
الواتب والاجور	١٨٤٧٨٣٥٥٠	٢٦٠٧٠٨٠٠٠
المستلزمات السلعية	١٩٩٤٠٠٠	٤٤٤٦٩٥٠
المستلزمات الخدمية	٢٠٨٣٧٥٠٠	٦٥٢٧٥٥٠٠
المصروفات التحويلية	٣٥٦٧٦٠٠٠	٢٠٩٣٨٧٥٠
المصروفات الاخرى		٢٠٢٩١٠٠٠
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية	٢٤٣٢٩١٠٥٠	٣٧١٦٦٠٢٠٠
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٤٣٨٠٤١٢٩٧	(٢٤٩٣٥٣١٠٢)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية		
النقد المدفوع .:		
التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل	١٥٦٤٢٣٣٣	
شراء اثاث واجهزة مكاتب	٨٠٠٠٠	
مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	—	
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	٤٥٣٧٦٣٦٣٠	(٢٤٩٣٥٣١٠٢)
النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٧٢٥٣٦٤٢٥٨	٣٠٠٦٧٤٤٦٢٠
النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠	٣١٧٩١٢٧٨٨٨	٢٧٥٧٣٩١٥١٨