



شركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
م/خ
الإدارة

العدد : ٩٨/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/١٨

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثالث) كما في ٢٠٢٦/٩/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع... مع التقدير

٢٠٢٦/١٠/١٨

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٩/٣٠



نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأضبارة.

طباعه: خليل إبراهيم

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

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٩/٣٠ 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	١١٣٥٥٤٨٨٢
٤	١٨	النقود	٢٣٥٨٢٧٠٨٢٦	٢٥٢٦٠٢٧١٣٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٨٩٠٢١٥١٥	٤٢٥٥٧٧٧٨٢٤
		مجموع الموجودات	٤٠٨٩٤١٩١٥٩	٤٢٥٦١٧٥٤٦٨
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع (٣ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الأحتياطيات	١٠١٧٣٠٧٣٧٣	١١٨٤٢١٦٣٣٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٠١٧٣٠٧٣٧٣	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	٤٠٨٩٤١٩١٥٩	٤٢٥٦١٧٥٤٦٨

المدير المفوض
مؤيد الحجيات



((١))

مدير الحسابات
وفاء صبيح داود

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث في ٢٠٢٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٦/٧/١ لغاية ٢٠٢٦/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٦/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار
-----------	------------------------	------------	---	--------------------	--------------------

ايراد النشاطات الجارية

١٢	٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—	—
----	----	---------------------	---	---	---

تنزل : مصروفات النشاط الجاري

٨	٣١	الرواتب والاجور	٣٧٩٨٥٧٥٠	١٠٩٦٠٩٩٢٠	١٢٨٧٦٥٢٥٢
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٥٠٠٠٠	٥٦٤٦٠٢٩	٢٦٥٤٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٧٩١٥٠٠	٢٧٥٩٠٠٤٠	٢١٠٥٢٠٠٠
١	٣٧٦	اندثار الاتاث	—	—	—
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٦٢٢٥٠٠	١٥٦٩٢٢٥٠	٧٦٨٠٥٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٥١٩٤٩٧٥٠	١٥٨٥٣٨٢٣٩	١٦٠١٥١٧٥٢
		(عجز) العمليات الجارية	(٥١٩٤٩٧٥٠)	(١٥٨٥٣٨٢٣٩)	(١٦٠١٥١٧٥٢)

تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى

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

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

١١	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح (٣٨٤)	٢٨٥٦٩٧٠	٢٨٥٦٩٧٠	١٠٠٠٠٠٠
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	—	٥٥١٣٧٥٠	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢٨٥٦٩٧٠	٨٣٧٠٧٢٠	١٠٠٠٠٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	—	—	—
		تنزل ضريبة الدخل	—	—	—
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٥٤٨٠٦٧٢٠)	(١٦٦٩٠٨٩٥٩)	(١٦١١٥١٧٥٢)

موزعاً كالاتي :-

٥	٢٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	(٥٤٨٠٦٧٢٠)	(١٦٦٩٠٨٩٥٩)	(١٦١١٥١٧٥٢)
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم	(٥٤٨٠٦٧٢٠)	(١٦٦٩٠٨٩٥٩)	(١٦١١٥١٧٥٢)
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٤٨٠٦٧٢٠)	(١٦٦٩٠٨٩٥٩)	(١٦١١٥١٧٥٢)
		المجموع	(٥٤٨٠٦٧٢٠)	(١٦٦٩٠٨٩٥٩)	(١٦١١٥١٧٥٢)

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 ٢٠٢٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٦/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار
١٨	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٦/١/١	٢٥٢٦.٢٧١٣٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
	النقد المستلم من :		
-٤١ ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	—	—
-٤٨ ٤٩	الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
	المجموع	٢٥٢٦.٢٧١٣٥	٢٦٦٤٧٧١٣٢٨
	ينزل النقد المدفوع عن :		
٣٣-٣١	الاستخدامات النقدية	١٤٢٨٤٥٩٨٩	١٥٢٤٧١١٢٥٢
	المصروفات التحويلية والآخرى	٢٤.٦٢٩٧٠	٨٦٨.٥٠٠
	سنوات سابقة	—	—
		١٦٦٩.٨٩٥٩	١٦١١٥١٧٥٢
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٢٣٥٩١١٨١٧٦	٢٥.٣٦١٩٥٧٦
	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 ٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٣٥٨٢٧.٨٢٦	٢٥٧٩٣٧.٨٢٥

المدير المفوض
مؤيد الحبيات

((٣))



مدير الحسابات
وفاء صبيح داود