

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.ع)

الميزانية العامة للفصل الأول لعام ٢٠١٤ مقارنة بـ ٣١/كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٣ / ١٢ / ٣١	٢٠١٤	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		الاستثمارات المالية
١٢٨١٦٥٧.٢١	١٢٦٨٨٦٧.٢١	
١٨.٣٣٦.٦٩	١٨.٣٣٦.٦٩	
١٤٦١٩٩٣.٩٠	١٤٤٩٢.٣.٩٠	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المخزون (بالكلفة)
		المدفون
		النقد
١٥٥٩٥.٣٨٠	١٥٥٩٥.٣٨٠	
٤٥٧٦١٤.٠٨	٨٩٥٨٩٤٢	
٢٤٨٧٩.٥١١	٢٤.٦٨٨٤٩١	
٤٥٥٥.٢٢٩٩	٤.٥٥٩٧٨١٣	
١٩١٢٤٩٥٣٨٩	١٨٥٤٨.٠.٩.٣	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		مصادر التمويل طويلة الأجل
		رأس المال الاسمي المدفوع
		الاحتياطيات
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	
٣٥٧٢٥٦٨١٦	٣.٢٨٣٣٨٢٦	
١٨٥٧٢٥٦٨١٦	١٨.٢٨٣٣٨٢٦	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائرون
٥٥٢٣٨٥٧٣	٥١٩٦٧.٧٧	
١٩١٢٤٩٥٣٨٩	١٨٥٤٨.٠.٩.٣	مجموع مصادر التمويل

رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض

امال علي احمد
مديرة الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لعام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب
دينار	دينار	
٢٠٠٨٧٧٨٠٠	١٢١٥٦١٦٢٥	ايرادات النشاط الجاري
٤٧٤٤٢٠٢٠	٣٦٠٠٥٤٤٤	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٢٣٧٢١٠١٠	١٨٠٠٢٧٢٢	كلفة الإنتاج
٧١١٦٣٠٣٠	٥٤٠٠٨١٦٦	كلفة الخدمات الانتاجية
١٢١٠١١٩٥٠	٧٥٨٢٧٠٠٠	صافي كلفة الإنتاج
٠	٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
١٢١٠١١٩٥٠	٧٥٨٢٧٠٠٠	التغيير في مخزون الإنتاج التام (بالكلفة)
١٩٢١٧٤٩٨٠	١٢٩٨٣٥١٦٦	صافي كلفة النشاط الجاري
٨٧٠٢٨٢٠	(٨٢٧٣٥٤١)	فائض (عجز) النشاط الجاري
٨٣٠٢٣٥٤	٦٣٠٠٩٥٣	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٤٠٠٤٦٦	(١٤٥٧٤٤٩٤)	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة
٠	٠	تصاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة
٣٩١٣٩٦٦٧	٢٩٧٠٤٤٩١	ينزل : كلفة الخدمات الادارية
(٣٨٧٣٩٢٠١)	(٤٤٢٧٨٩٨٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٠	٢٨٩٣٥٠٠	يضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى
٠	٣٠٠٠٠	الايرادات الاخرى
٠	١٣٠٠٧٥٠٥	ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٠	١٣٠٣٧٥٠٥	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
(٣٨٧٣٩٢٠١)	(٥٤٤٢٢٩٩٠)	المصروفات الاخرى
		صافي الفائض (عجز)

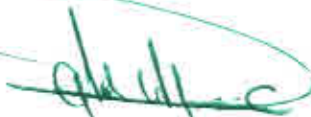
رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض



امال علي احمد
مديرة الرقابة الداخلية

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.ع)
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١٤ مقارنة مع عام ٢٠١٣

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من -
		٢٠٠,٨٧٧,٨٠٠		١٧٤,٤٥٥,١٢٥	الإيرادات التشغيلية
		-		-	إيرادات فواتير وإيجارات أراضي
		-		-	إيرادات سنوات سابقة
	٢٠٠,٨٧٧,٨٠٠			١٧٤,٤٥٥,١٢٥	
					النقد المدفوع عن -
		٢١٢,٨٧٠,٠٠٤		١٥٢,٨٣٢,٨٦٠	المصروفات التشغيلية
		١٤٥,٤٤٤,٣٥٠		٤٧٧٥٠	المصروفات التحويلية
		-		١٣٠,٠٧٥,٠٥٠	مصروفات سنوات سابقة
		-		-	لمحورون
		٢٦,٠٠٥,٥٥٥		٣٢٧,١٤٩,٦٦٠	الدائرون
		١,٨٣,٨٦٧,١٢		(٣٦,٨٠,٢٤٦,٦٦)	المقترضون
	٢٤١,٦١,٤٥٣,١			١٣٢,٣٥٧,١٤٥	
{٤٦٧,٤٠,٧٣١}			{٧٩,٠٣,٠٢٠}		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من -
		-		-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-		-	إيرادات استثمارات
		١٢,٩٢٢		-	قيمة بيع أسهم
					النقد المدفوع عن -
		١٧,٠٠٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
	١٧,١٣٦,٣٣٠	١٣,٦٣٦		-	حساب رأسمالية
{١٧,٠٠,٧٦٤}			{١٠,٠٠,٠٠٠}		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من -
		-		-	إصدار أسهم
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
{٤,١٤٤,٤٤٥}			{٨١,٢٠,٢٠}		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
٢,١٣٧,١٣٢			٢٤,٨٧٩,٥١١		النقد كافي ١/١
٢٢,١٦٩,١٢١١			٢٤,٠٦٨,٤٩١		النقد كافي ٢/٣١


رئيس المهندسين الاقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض


امال علي احمد
مديرة الرقابة الداخلية

