

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠١٤ مقارنة بـ ٣١/كانون الاول / ٢٠١٣

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤

دينار

دينار

اسم الحساب

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
الاستثمارات المالية

١٢٨١٦٥٧.٢١
١٨.٣٣٦.٦٩
١٤٦١٩٩٣.٩٠

١٢٤٩٣٩٧٤٥٩
١٨.٣٣٦.٦٩
١٤٢٩٧٣٣٥٢٨

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

المدنيون

النقود

١٥٥٩٥.٣٨٠
٤٥٧٦١٤.٠٨
٢٤٨٧٩.٥١١

١٥٥٧١٩٤٧٦
٨٩٨٨٩٤٢
٢٦٧٩٢٨٧٦٧

٤٥٠.٥٠٢٢٩٩

٤٣٢٦٣٧١٨٥

١٩١٢٤٩٥٣٨٩

١٨٦٢٣٧.٧١٣

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال الاسمي المدفوع

الاحتياطيات

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٥٧٢٥٦٨١٦
١٨٥٧٢٥٦٨١٦

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٢١١٢٣٢٨٤
١٨٢١١٢٣٢٨٤

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون

٥٥٢٣٨٥٧٣

٤١٢٤٧٤٢٩

١٩١٢٤٩٥٣٨٩

١٨٦٢٣٧.٧١٣

مجموع مصادر التمويل

رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض



امال علي
مديرة الرقابة الداخلية

[Faint handwritten signature]



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لعام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣

٢٠١٣	٢٠١٤/٦/٣٠-١/١	٢٠١٤/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
٤٩٧٤٤٦٩٧٥	٢١١٢٦٨١٢٥	٨٩٧.٦٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري
			ينزل : كلفة النشاط الجاري
٧٤٥٥٣١٥٨	٦٣٧٥٧٣.٠٠	٢٧٧٥١٨٥٦	كلفة الانتاج
٣٧٢٧٦٥٧٩	٣١٨٧٨٦٥.٠٠	١٣٨٧٥٩٢٨	كلفة الخدمات الانتاجية
١١١٨٢٩٧٣٧	٩٥٦٣٥٩٥.٠٠	٤١٦٢٧٧٨٤	صافي كلفة الانتاج
٣٤٧٢٥٤١٥٠	٩٨٢١٥٠٠٠	٢٢٣٨٨٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
.	.	.	التغيير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
٣٤٧٢٥٤١٥٠	٩٨٢١٥٠٠٠	٢٢٣٨٨٠٠٠	
٤٥٩.٨٣٨٨٧	١٩٣٨٥.٩٥٠	٦٤.١٥٧٨٤	صافي كلفة النشاط الجاري
٣٨٣٦٣.٨٨	١٧٤١٧١٧٥	٢٥٦٩.٧١٦	فائض النشاط الجاري
١٣٠.٤٦٨.٠٣	١١١٥٧٥٢٨	٤٨٥٦٥٧٥	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٢٥٣١٦٢٨٥	٦٢٥٩٦٤٧	٢.٨٣٤١٤١	فائض الانتاج والمتاجرة
١٢٤٩	١٢٢٣٢.٠٠٠	١٢٢٣٢.٠٠٠	تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة
٦١٥.٦٣٥٦	٥٢٥٣٩٧٧٢	٢٢٨٣٥٢٨١	ينزل : كلفة الخدمات الادارية
(٣٦١٨٨٨٢٢)	(٣٤٠.٤٨١٢٥)	١.٢٣.٠٨٦٠	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
			يضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى
٨٢.٤٢٧٥	٤٨٩٩٥.٠٠	٢٠٠.٦٠٠٠	الايرادات الاخرى
-	٦١٢.٠٠٠	٥٨٢.٠٠٠	ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١٤٥١٦٣٦	١٤.٥٦٥٠.٥	١.٠٤٩.٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٤٥١٦٣٦	١٤٦٦٨٥٠.٥	١٦٣١.٠٠٠	المصروفات الاخرى
(٢٩٤٣٦١٨٣)	(٤٣٨١٧١٣٠)	١.٠٦.٥٨٦٠	صافي الفائض

رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض

امال علي
مديرة الرقابة الداخلية



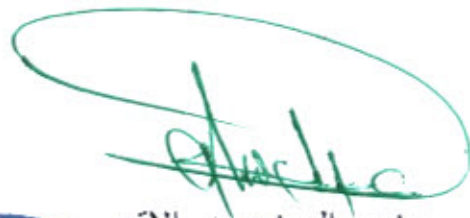
[Faint, illegible handwritten text]



الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع - مختلط

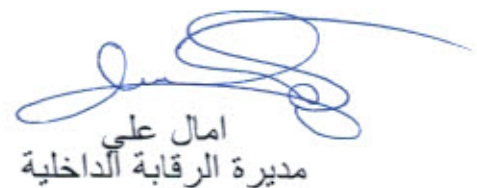
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٤ مقارنة مع عام ٢٠١٣

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٥٠٥٦٥٢٤٩٩			النقد المستلم من:-
					الإيرادات التشغيلية
					إيرادات فوائد وإيجارات
					أراضي
				٢٢٨٣٩٩٦٢٥	إيرادات سنوات سابقة
					النقد المدفوع عن:-
		٤٩٣١١٢٧٩٦			المصروفات التشغيلية
		١٤٥٤٤٢٥٠			المصروفات التحويلية
		١٤٥١٦٣٦			مصروفات سنوات سابقة
		٢٤٤٨٦٥		(٢٣٠٩٠٤)	المخزون
		٢٥٤٩٩٦٠		(١٣٩٩١١٤٤)	الدائنون
		(١٦١٨٣٦٣٠)		(٣٦٧٧٢٤٦٦)	المدينون
					مصاريف دائنة
	٤٩٥٧١٩٨٧٧			٢٢١٢٢٢٢٤١	
٩٩٣٢٦٢٢			٧١٧٧٣٨٤		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من:-
					قيمة بيع موجودات ثابتة
					إيرادات استثمارات
		١٢٩٢٢			قيمة بيع اسهم
					النقد المدفوع عن:-
		١٧٠٠٠٠٠			شراء موجودات ثابتة
		١٣٦٣٦			خسائر رأسمالية
(١٧٠٠٧١٤)					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من:-
					إصدار أسهم
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٨٢٣١٩٠٨					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٨١٣٧٨٣٥			٢٤٨٧٩٠٥١١		النقد كما في ١/١
٢٤١٩٨٦٦٦٥			٢٦٧٩٢٨٧٧		النقد كما في ٦/٣٠



رئيس المهندسين الاقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض





امال علي
مديرة الرقابة الداخلية

[Handwritten signature]

