

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.مختلطة)
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٣٠/٦/٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٢٢٥٣٧٢٢٧٩	١١٩٩٣٩٢٢٧٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٨١٣٩٧٢٥٥	١٩٠٠٩٢٠٥٧	الاستثمارات المالية	١٥
١٤٠٦٧٦٩٥٣٤	١٣٨٩٤٨٤٣٣٦		
		الموجودات المتداولة	
١٥٤٨٠٧٣٥٣	١٥٤٨٠٧٣٥٣	المخزون	١٣
(٩٤٦٧٠٥٨)	١٣٢٨٤١٩٢	المدِينون	١٦
١٩١٢٤٠٥٩٥	٩٠٧٠٩٥٦١	النقود	١٨
٣٣٦٥٨٠٨٩٠	٢٥٨٨٠١١٠٦		
١٧٤٣٣٥٠٤٢٤	١٦٤٨٢٨٥٤٤٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٩٨٨٩٨٢٧٣	١٠٣١١١٩٤١	الاحتياطيات	٢٢
١٦٩٨٨٩٨٢٧٣	١٦٠٣١١١٩٤١		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٤٤٥٢١٥١	٤٥١٧٣٥٠١	الدائنون	٢٦
١٧٤٣٣٥٠٤٢٤	١٦٤٨٢٨٥٤٤٢	مجموع مصادر التمويل	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م- مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤

٢٠١٤	٢٠١٥/٦/٣٠-١/١	٢٠١٥/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٢١١٢٦٨١٢٥	٣٤٤٨.٢٥٠	٧٢١.٠٠٠	الإيرادات الجارية	
٣٨٣٣.٨٦	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢١٥١.١٢١١	٣٤٤٨.٢٥٠	٧٢١.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٥٧٣٣٦٢٦٦	٥٢.٠٨٧٥٠	٢٦٢٢٦٣.٠٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٣٧٦١٨٩٢.٠	٢٨٩٢١٥.٠٠	٦.١٣٢٥.٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٨٤٤١٣٢٦	٢٤١٤.١٥٠	١١٥٨٣٥.٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٨٢١٥.٠٠٠	١٦٣٩٦٧٥.٠٠	٦٨٦٩.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٩٨.٠٠٠	٢٥٩٨.٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٧٧٥.٠	٦.٠٠٠	٣.٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٢٥٧٦.٩٢٦٢	١٤٧٤٥٣١٥.٠	٦٣٦٨٥٠.٥٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(.٤٢٥٠.٨٠٥١)	(.١١٢٩٧٢٩.٠٠)	(.٥٦٤٧٥٠.٥٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
٨٤.٠٠٠.٠٠٠	٩٩٤٢٦٢٩	٩٩٤٢٦٢٩	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
٤٨٩٩٥.٠٠	١٩٥١١٢	١٩٥١١٢	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
١٣٢٩٩٥.٠٠	١.١٣٧٧٤١	١.١٣٧٧٤١	الإيرادات التحويلية	٤٨
			الإيرادات الأخرى	٤٩
٦١٢.٠٠٠	٣٥٥.٠٠٠	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
١٤.٥٦٥.٠٥	٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
١٤٦٦٨٥.٥	٦٣٥٥.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
(.٤٣٨١٧٢٣.٠)	(.١.٩١٩.١٥٩)	(.٥٢٣٣٧٣.٠٩)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٥ مقارنة مع عام ٢٠١٤

دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٢٢٨٣٩٩٦٢٥			٣٤٦٧٥٣٦٢	الإيرادات التشغيلية
		-			٩٩٤٢٦٢٩	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
٢٢٨٣٩٩٦٢٥		-			-	إيرادات سنوات سابقة
				٤٤٦١٧٩٩١		
						النقد المدفوع عن :-
		٢٥٧٥٤٨٢٥٠			١٢٠٤١٧١٥٠	المصروفات التشغيلية
		٦١٢٠٠٠			٣٦١٠٠٠	المصروفات التحويلية
		١٤٠٥٦٥٠٥			٦٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة
		(٢٣٠٩٠٤)			-	المخزون
		(١٣٩٩١١٤٤)			(١٢٦٧٤٦٥٠)	الدائون
		(٣٦٧٧٢٤٦٦)			٢٢٧٥١٢٥٠	المدينون
	٢٢١٢٢٢٢٤١			١٣٦٨٥٤٧٥٠		
٧١٧٧٣٨٤			(٩٢٢٣٦٧٥٩)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
		-			-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-			-	إيرادات استثمارات
		-			-	قيمة بيع اسهم
						النقد المدفوع عن :-
		-			-	شراء موجودات ثابتة
		-			-	خسائر راسمالية
		-			-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		-			-	النقد المستلم من :-
		-			-	إصدار اسهم
		-			-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٧١٧٧٣٨٤			(٩٢٢٣٦٧٥٩)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٤٨٧٩٠٥١١			١٩١٢٤٠٥٩٥			النقد كما في ١/١
٢٦٧٩٢٨٧٦٧			٩٠٧٠٩٥٦١			النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

