

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)

الميزانية العامة للفصل الأول كما يلي ٢٠١٦/٠٣/٣١

٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١١٧٤٦٢٨٢١٥	١١٦١٦٣٨٢١٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣٠٩٢٢٣٦٧	٣٢١٧٨٧٤٨	الاستثمارات المالية	١٥
١٣٠٥٥٥٠٥٨٢	١١٩٣٨١٦٩٦٣		
		الموجودات المتداولة	
١٥٤٥٨٢٣٥٣	١٥٤٥٨٢٣٥٣	المخزون	١٣
٧٦٧٧٩٤٢	(٢٢٩٢٠٥٨)	المدنيون	١٦
١١٤٢١٤٣٢٢	١٣٩٩١٣٨٣٩	النقود	١٨
٢٧٦٤٧٤٦١٧	٢٩٢٢٠٤١٣٤		
١٥٨٢٠٢٥١٩٩	١٤٨٦٠٢١٠٩٧	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٣٧٦٣٢٧٦٠	(٦٤١٤٦٦٤٢)	الاحتياطيات	٢٢
١٥٣٧٦٣٢٧٦٠	١٤٣٥٨٥٣٣٥٨		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٤٣٩٢٤٣٩	٥٠١٦٧٧٣٩	الدائنون	٢٦
١٥٨٢٠٢٥١٩٩	١٤٨٦٠٢١٠٩٧	مجموع مصادر التمويل	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

أشير
ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥

٢٠١٥	٢٠١٦/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٧١٣٤٠٠٠	١١٢٩١٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٧١٣٤٠٠٠	١١٢٩١٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
٢٥٧٨٢٤٥١	٢٢٤٧٨٣٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٢٧١٣٢٥٠	٦٠٣٥٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٢١٢٢٦٥٠	٩١١٩٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٩٥٢٧٧٥٠	٩٣٣٨٥٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٩٩٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
.	٦٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٨٣١٣٦١٠١	٥٩٩٦٧٥٥٠		
(.٥٦٠٠٢١٠١)	(.٤٨٦٧٦٥٥٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</u>	
.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
.	١٩٢٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ورسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
.	١٩٢٠٠٠		
(.٥٦٠٠٢١٠١)	(.٤٨٨٦٨٥٥٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
 عدنان علي احمد
 المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد
 مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
 مديرة الرقابة الاقدم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١٦ مقارنة مع عام ٢٠١٥

دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٢٧١٣٤٠٠٠		١١٢٩١٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-		-	إيرادات فوائد وإيجارات أراضي
		-		-	إيرادات سنوات سابقة
	٢٧١٣٤٠٠٠			١١٢٩١٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		٧٠٤٦١٠٠		٤٦٩٧١٠٠	المصروفات التشغيلية
		.		١٩٨٠٠٠	المصروفات التحويلية
		.		.	مصروفات سنوات سابقة
		.		.	المخزون
		٣٥٩٥٣٠٠		٥٧٧٥٣٠٠	الدائنين
		٢٣٠٠٧٠٠٠		(٩٩٧٠٠٠٠)	المدينين
	٩٦٧٤٨٤٠٠			٤٢٩٧٤٨٥٠	
(٦٩٦١٤٤٠٠)			(٣١٦٨٣٨٥٠)		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 رأسمالية
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	إصدار أسهم
		-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٦٩٦١٤٤٠٠)			(٣١٦٨٣٨٥٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
١٩١٢٤٠٥٩٥			١١٤٢١٤٣٢٢		النقد كما في ١/١
١٢٨٨١٦٧٩٥			١٣٩٩١٦٣٧٩		النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي
مديرة الرقابة الأقدم

