




الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة	
١١٧٤٦٢٨٢١٥	١١٤٧٦٤٨٩٣٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣.٩٢٢٣٦٧	٣٢١٧٨٧٤٨	الاستثمارات المالية	١٥
١٣.٥٥٥.٥٨٢	١١٧٩٨٢٧٦٨١		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون	١٣
١٥٤٥٨٢٣٥٣	١٥٤٥٨٢٣٥٣	المدفون	١٦
٧٦٧٧٩٤٢	٩٤٣٥٩٤٢	النقود	١٨
١١٤٢١٤٣٢٢	٩٠٧١٤٧٣٩		
٢٧٦٤٧٤٦١٧	٢٥٤٧٣٣.٣٤		
١٥٨٢.٢٥١٩٩	١٤٣٤٥٦.٧١٥	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٣٧٦٣٢٧٦.	(١٠٧٤٨٥٣٢٤)	الاحتياطيات	٢٢
١٥٣٧٦٣٢٧٦.	١٣٩٢٥١٤٦٧٦		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٤٤٣٩٢٤٣٩	٤٢٠٤٦٠٣٩	الدائنون	٢٦
١٥٨٢.٢٥١٩٩	١٤٣٤٥٦.٧١٥	مجموع مصادر التمويل	


الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض


ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



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

٢٠١٥	٢٠١٦/٦/٣٠-١/١	٢٠١٦/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٤٤٨.٢٥٠	٣٥١٤١.٠٠٠	٢٣٨٥.٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٣٤٤٨.٢٥٠	٣٥١٤١.٠٠٠	٢٣٨٥.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٥٢٠.٨٧٥.٠	٤٨٣٥٦٦.٠	٢٥٨٧٨٣.٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٢٨٩٢١٥.٠	٢٦٠٧٠٥.٠	٢٠٠٣٥٢٥.٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٤١٤٠.١٥٠	١.٠٣٣٥٩٩	٩١٤.٩٩	المستلزمات السلعية	٣٢
١٦٣٩٦٧٥.٠	١٦١٩٧٥.٠	٦٨٥٩.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٩٨.٠٠٠	٢٥٩٨.٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٦.٠٠٠	١٢٧٥.٠	٦٧٥.٠	الانذارات	٣٧
١٤٧٤٥٣١٥.٠	١٢٦٦٥.٩٤٩	٦٦٦٨٣٣٩٩	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(١١٢٩٧٢٩.٠٠)	(٩١٥.٩٩٤٩)	(٤٢٨٣٣٣٩٩)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
٩٩٤٢٦٢٩	.	.	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
١٩٥١١٢	.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
١.١٣٧٧٤١	.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
٣٥٥.٠٠٠	٤٤٢.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
٦.٠٠٠	٣٨٣.٣٤	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
٦٣٥٥.٠٠٠	٨٢٥.٣٤	٢٥.٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
(١.٠٩١٩.١٥٩)	(٩٢٣٣٤٩٨٣)	(٤٣.٨٣٣٩٩)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 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 :-
		٣٤٦٧٥٣٦٢			٣٥١٤١٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		٩٩٤٢٦٢٩			-	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		-			-	إيرادات سنوات سابقة
	٤٤٦١٧٩٩١			٣٥١٤١٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		١٢.٤١٧١٥٠			١٢٦٦٥.٩٤٩	المصروفات التشغيلية
		٣٦١.٠٠٠			٤٤٢.٠٠٠	المصروفات التحويلية
		٦.٠٠٠.٠٠٠			.	مصروفات سنوات سابقة
		-			.	المخزون
		(١٢٦٧٤٦٥٠)			(٢٣٤٦٤٠٠)	الدائنون
		٢٢٧٥١٢٥٠			١٧٥٨.٠٠٠	المدينون
	١٣٦٨٥٤٧٥٠			١٢٦٥.٤٥٤٩		
(٩٢٢٣٦٧٥٩)			(٩١٣٦٣٥٤٩)			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
		-			٣٨٣.٣٤	خسائر رأسمالية
			(٣٨٣.٣٤)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
		-			-	إصدار أسهم
		-			-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٩٢٢٣٦٧٥٩)			(٩١٧٤٦٥٨٣)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١٩١٢٤.٥٩٥			١١٤٢١٤٣٢١			النقد كما في ١/١
٩٠٧.٩٥٦١			٩٠٧١٤٧٣٩			النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

أ.س.ع
ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي
مديرة الرقابة الأقدم



