

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١١٢٤٢٣٥٨٤٥	١٠٩٥٢٥٥٨٤٥	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
٢٦٣٢٢٣٦٨	.	الاستثمارات المالية	١٥
١١٥٠٥٥٨٢١٣	١٠٩٥٢٥٥٨٤٥		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٤٤٥٩٣٥٣	١٥٤٤٥٩٣٥٣	المخزون	١٣
٧٦٧٧٩٤٢	٨٦٧٧٩٤٢	المدِينون	١٦
٤٨٤٠٩١٢١	٥٩٦٧٠٠٠	النقود	١٨
٢١٠٥٤٦٤١٦	١٦٩١٠٤٢٩٥		
١٣٦١١٠٤٦٢٩	١٢٦٤٣٦٠١٤٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
( ١٨٣٢٨٣٦٦٤ )	( ٢٨٦٣٧٥٩٥٤ )	الاحتياطات	٢٢
١٣١٦٧١٦٣٣٦	١٢١٣٦٢٤٠٤٦		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٤٤٣٨٨٢٩٣	٥٠٧٣٦٠٩٤	الدائِنون	٢٦
١٣٦١١٠٤٦٢٩	١٢٦٤٣٦٠١٤٠	مجموع مصادر التمويل	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد  
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)  
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٧ مقارنة مع عام ٢٠١٦

دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٣٥١٤١٠٠٠		٢٥١٥٧٥١٦	الإيرادات التشغيلية
		-		-	إيرادات فوائد وإيجارات أراضي
		-		-	إيرادات سنوات سابقة
	٣٥١٤١٠٠٠			٢٥١٥٧٥١٦	
					النقد المدفوع عن :-
		١٢٦٦٥٠٩٤٩		١٢٤٩٩٩٨٠٧	المصروفات التشغيلية
		٤٤٢٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
		.		.	مصروفات سنوات سابقة
		.		.	المخزون
		(٢٣٤٦٤٠٠)		٦٣٤٧٨٠١	الدائون
		١٧٥٨٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	المدينون
	١٢٦٥٠٤٥٤٩			١٣٢٥٩٧٦٠٨	
(٩١٣٦٣٥٤٩)			(١٠٧٤٤٠٠٩٢)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-		-	إيرادات استثمارات
		-		-	قيمة بيع أسهم
		-		-	النقد المدفوع عن :-
		-		-	شراء موجودات ثابتة
		٣٨٣٠٣٤			حسابات رأسمالية
(٣٨٣٠٣٤)					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	إصدار أسهم
		-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٩١٧٤٦٥٨٣)			(١٠٧٤٤٠٠٩٢)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١١٤٢١٤٣٢١			٤٨٤٠٩١٢١		النقد كما في ١/١
٩٠٧١٤٧٣٩			٥٩٦٧٠٠٠		النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض



ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الأقدم

**الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)**  
**كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦**

٢٠١٦	٢٠١٧/٦/٣٠-١/١	٢٠١٧/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٣٥١٤١٠٠٠	٢٥١٥٧٥١٦	٦١.٥٢٥٧	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٣٥١٤١٠٠٠	٢٥١٥٧٥١٦	٦١.٥٢٥٧	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٤٨٣٥٦٦.٠٠	٥.١٢٦١.٠٠	٢٥٠.٦٣٠.٥٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٢٦.٧٠٥.٠٠	٣٥٤٠٠.٢٠٧	١٣٥٢٣٢.٠٧	الرواتب والاجور	٣١
١٠.٣٣٥٩٩	١٢٨٧٨٥.٠٠	٦٢٥٤.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٦١٩٧٥.٠٠	.	.	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٩٨.٠٠٠٠	٢٥٩٨.٠٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٧٥.	٦١٥.٠٠٠	٦١٥.٠٠٠	الاندثارات	٣٧
١٢٦٦٥.٠٩٤٩	١٢٤٩٩٩٨.٠٧	٥٨٤٤٥٢٥٧	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(.٩١٥.٠٩٤٤٩)	(.٩٩٨٤٢٢٩١)	(.٥٢٣٤.٠٠٠٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
.	.	.	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
٤٤٢.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
٣٨٣.٣٤	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
٨٢٥.٣٤	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
(.٩٢٣٤.٩١٣)	(.١.٠٠٠.٩٢٢٩١)	(.٥٢٥٩.٠٠٠٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم