



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٠٧٤٢٥٥٨٤٦	١٠٦١٢٦٥٨٤٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٢٥١٠٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١	المخزون	١٣
٧٦٧٧٩٤٢	٧٦٧٧٩٤٢	المدِينون	١٦
٣٨٠٠٠٣٤٣	١٨٩٠٠٠٠	النقود	١٨
١٩٨١٨٨٧٠٦	١٦٢٠٧٨٣٦٣		
<u>١٢٧٢٤٤٤٥٥٢</u>	<u>١٢٢٣٣٤٤٢٠٩</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(٢٧١٩٤٣٧٤١)	(٣٢١٠٤٤٠٨٤)	الاحتياطيات	٢٢
١٢٢٨٠٥٦٢٥٩	١١٧٨٩٥٥٩١٦		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٤٤٣٨٨٢٩٣	٤٤٣٨٨٢٩٣	الدائون	٢٦
<u>١٢٧٢٤٤٤٥٥٢</u>	<u>١٢٢٣٣٤٤٢٠٩</u>	مجموع مصادر التمويل	


الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض


السيدة
ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الأول ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧

٢٠١٧	٢٠١٨/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩.٥٢٢٥٩	٦٧٦.٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٩.٥٢٢٥٩	٦٧٦.٠٠٠	قوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		تنزل : المصروفات الجارية	
٢٥.٦٣.٥٠	٢٥٠.٦٠٣٤٣	الرواتب والاجور	٣١
٢١٨٧٧.٠٠	١.٤٨.٠٠٠	المستلزمات المطعية	٣٢
٦٦٢٤٥.٠٠	٧٣٣.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٩٩.٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠	الاندثارات	٣٧
.	.	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٦٦٥٥٤٥٥.	٥٥٨٦.٣٤٣		
(٤٧٥.٢٢٩١)	(٤٩١٠.٣٤٣)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	
.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ورسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(٤٧٥.٢٢٩١)	(٤٩١٠.٣٤٣)	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 (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١٨ مقارنة مع عام ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		١٩.٥٢٢٥٩		٦٧٦.٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-		-	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		-		-	إيرادات سنوات سابقة
	١٩.٥٢٢٥٩			٦٧٦.٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		٥٣٥٦٤٥٥٠		٤٢٨٧.٣٤٣	المصروفات التشغيلية
		-		-	المصروفات التحويلية
		-		-	مصروفات سنوات سابقة
		-		-	المخزون
		(٨٦٧.٢)		-	الدائنون
		٤٤٣٦٧٥٩		-	المدينون
	٥٧٩١٤٦.٧			٤٢٨٧.٣٤٣	
(٣٨٨٦٢٣٤٨)			(٣٦١١.٣٤٣)		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
		-		-	خسائر رأسمالية
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	إصدار أسهم
		-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٣٨٨٦٢٣٤٨)			(٣٦١١.٣٤٣)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٤٩٤.٩١٢١			٣٨.٠٠٣٤٣		النقد كما في ١/١
٩٣٧٣٣٧٠			١٨٩.٠٠٠		النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم