

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٦/٣٠ / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٠٧٤٨٧٥٣٦٣	١٠٤٨٢٧٥٨٤٦	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٢٥١٠٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١	المخزون	١٣
٧٦٧٧٩٤٢	٧٦٧٧٩٤٢	المدِينون	١٦
٣٨٠٠٠٣٤٤	٦٠٥٩٣٤٠٧	النقود	١٨
١٩٨١٨٨٧٠٧	٢٢٠٧٨١٧٧٠		
<u>١٢٧٣٠٦٤٠٧٠</u>	<u>١٢٦٩٠٥٧٦١٦</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
( ٢٧١٣٢٤٢٢٣ )	( ٢٦٥٣٣٠٦٧٧ )	الاحتياطيات	٢٢
١٢٢٨٦٧٥٧٧٧	١٢٣٤٦٦٩٣٢٣		
٤٤٣٨٨٢٩٣	٣٤٣٨٨٢٩٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
		الدائنون	٢٦
<u>١٢٧٣٠٦٤٠٧٠</u>	<u>١٢٦٩٠٥٧٦١٦</u>	مجموع مصادر التمويل	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال ظلي  
مديرة الرقابة الاقدم



**الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)**  
**كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧**

٢٠١٧	٢٠١٨/٦/٣٠-١/١	٢٠١٨/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٢٥١٥٧٥١٦	١٣٨٧٦.٠٠٠	١٣٢.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٥١٥٧٥١٦	١٣٨٧٦.٠٠٠	١٣٢.٠٠٠.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٥٠١٢٦١٠٠	٥٠١٢.٦٨٦	٢٥٠٦.٣٤٣	تنزل : المصروفات الجارية	
٣٥٤٠٠.٢٠٧	٢٤١١.٠٠٠	١٣٦٣.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٢٨٧٨٥٠٠	١٧١٩٩.٠٠٠	٩٨٦٩.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
.	١٤١.٠٠٠.٠٠٠	١٤١.٠٠٠.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٩٨.٠٠٠	٢٥٩٨.٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٦١٥.٠٠٠	٦٣٧٢٥٠	٦٣٧٢٥٠	الاندثارات	٣٧
١٢٤٩٩٩٨٠٧	١٣٢١٤٦٩٣٦	٧٦٢٨٦٥٩٣	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
( ٩٩٨٤٢٢٩١ )	٦٦١٣.٦٤	٥٥٧١٣٤٠٧	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
.	.	.	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٥٠.٠٠٠	.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
٢٥٠.٠٠٠	.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
( ١.٠٠٠٩٢٢٩١ )	٦٦١٣.٦٤	٥٥٧١٣٤٠٧	فائض 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 ٢٠١٨ مقارنة مع عام ٢٠١٧

دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٨	دينار ٢٠١٨	دينار ٢٠١٨	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٢٥١٥٧٥١٦			١٣٨٧٦.٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-			-	إيرادات فوائد واجارات اراضي
		-			-	إيرادات سنوات سابقة
	٢٥١٥٧٥١٦			١٣٨٧٦.٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		١٢٤٩٩٩٨.٧			١.٦١٦٦٩٣٦	المصروفات التشغيلية
		٢٥.٠٠٠			.	المصروفات التحويلية
		.			.	مصروفات سنوات سابقة
		.			.	المخزون
		٦٣٤٧٨.١			(١.٠٠٠.٠٠٠)	الدائنون
		١.٠٠٠.٠٠٠			.	المدينون
	١٣٢٥٩٧٦.٨			٩٦١٦٦٩٣٦		
(١.٧٤٤.٠٩٢)			٤٢٥٩٣.٦٤			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
(١.٧٤٤.٠٩٢)			٤٢٥٩٣.٦٤			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٤٨٤.٩١٢١			٣٨.٠٠٣٤٤			النقد كما في ١/١
٥٩٦٧.٠٠٠			٦.٥٩٣٤.٧			النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



*[Handwritten signature]*

