

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٦/٣٠ / ٢٠١٩

| ٢٠١٨ | ٢٠١٩ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| دينار | دينار | | |
| | | <u>الموجودات</u> | ١ |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | |
| ١٠٢٠٦٤٥٤١٠ | ٩٩٥٤٠٥٤١٠ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| ١٥٢٥١٠٤٢١ | ١٥٢٥١٠٤٢١ | المخزون | ١٣ |
| ٦٧٥٠٢٤٠ | ٤٣٤٠٥٨٠ | المدىنون | ١٦ |
| ١١٥٨٩٤٠٠٠ | ٥٦٢٢١٠٠٠ | النقود | ١٨ |
| ٢٧٥١٥٤٦٦١ | ٢١٣٠٧٢٠٠١ | | |
| ١٢٩٥٨٠٠٠٧١ | ١٢٠٨٤٧٧٤١١ | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | ٢ |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> | |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٢١ |
| (٣٢٠٥٨٨٢٢٢) | (٣٩٣٥٣٠٢٢٢) | الاحتياطيات | ٢٢ |
| ١١٧٩٤١١٧٧٨ | ١١٠٦٤٦٩٧٧٨ | | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | |
| ١١٦٣٨٨٢٩٣ | ١٠٢٠٠٧٦٣٣ | الدائنون | ٢٦ |
| ١٢٩٥٨٠٠٠٧١ | ١٢٠٨٤٧٧٤١١ | مجموع مصادر التمويل | |

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

أسمه
ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨

| ٢٠١٨ | ٢٠١٩/٦/٣٠-١/١ | ٢٠١٩/٦/٣٠-٤/١ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|---------------|---------------|---|---------------------|
| دينار | دينار | دينار | | |
| ١٣٨٧٦.٠٠٠ | ١٣٣٨٣١.٠٠٠ | ٥٩٨٣١.٠٠٠ | <u>الإيرادات الجارية</u> | |
| . | . | . | إيرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| ١٣٨٧٦.٠٠٠ | ١٣٣٨٣١.٠٠٠ | ٥٩٨٣١.٠٠٠ | فوائد وإيجارات أراضي دائنة | ٤٦٢-٤٦١ |
| ٥٠١٢٠٦٨٦ | ٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠ | <u>تنزل : المصروفات الجارية</u> | |
| ٢٤١١.٠٠٠ | ١٧١٦٣.٠٠٠ | ٧٢.٠٠٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ١٧١٩٩.٠٠٠ | ١٠٨٠٤.٠٠٠ | ٤٣٥.٠٠٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ١٤١.٠٠٠ | ٩٠٣٣٤.٠٠٠ | ٥٨٦٣٤.٠٠٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٢٥٩٨.٠٠٠ | ٢٥٩٨.٠٠٠ | ١٢٩٩.٠٠٠ | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٣٥ |
| ٦٣٧٢٥. | ٢١٣.٠٠٠ | . | الاندثارات | ٣٧ |
| ١٣٢١٤٦٩٣٦ | ١٩٤٤٩٤.٠٠٠ | ١٠٨١٧٤.٠٠٠ | الضرائب و الرسوم | ٣٨٤ |
| ٦٦١٣.٦٤ | (٦.٦٦٣.٠٠٠) | (٤٨٣٤٣.٠٠٠) | <u>عزج العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u> | |
| . | . | . | <u>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</u> | |
| . | . | . | إيرادات الاستثمارات المالية | ٤٦٣ |
| . | . | . | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| . | . | . | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| . | . | . | <u>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</u> | |
| . | . | . | المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم) | ٣٨ |
| . | . | . | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ٦٦١٣.٦٤ | (٦.٦٦٣.٠٠٠) | (٤٨٣٤٣.٠٠٠) | <u>عزج العمليات الجارية / المرحلة الثانية</u> | |

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 التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٩ مقارنة مع عام ٢٠١٨

| دينار ٢٠١٨ | | دينار ٢٠١٩ | | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| | | | | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| | | | | النقد المستلم من :- |
| | ١٣٨٧٦.٠٠٠ | | ١٣٣٨٣١.٠٠٠ | الإيرادات التشغيلية |
| | - | | - | إيرادات فوائد وإيجارات اراضي |
| | - | | - | إيرادات سنوات سابقة |
| ١٣٨٧٦.٠٠٠ | | ١٣٣٨٣١.٠٠٠ | | |
| | | | | النقد المدفوع عن :- |
| | ١.٦١٦٦٩٣٦ | | ١٦٨٥١٤.٠٠٠ | المصروفات التشغيلية |
| | . | | - | المصروفات التحويلية |
| | . | | - | مصروفات سنوات سابقة |
| | . | | - | المخزون |
| | (١.٠٠٠.٠٠٠) | | (١٤٣٨.٦٦٠) | الدائنون |
| | . | | (٢٤٠.٩٦٦.٠) | المدينون |
| ٩٦١٦٦٩٣٦ | | ١٥١٧٢٣٦٨.٠ | | |
| ٤٢٥٩٣.٦٤ | | (١٧٨٩٢٦٨.٠) | | 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 |
| ٤٢٥٩٣.٦٤ | | (١٧٨٩٢٦٨.٠) | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية |
| ٣٨٠٠٠٣٤٤ | | ١١٥٨٩٤.٠٠٠ | | النقد كما في ١/١ |
| ٦.٥٩٣٤.٧ | | ٥٦٢٢١.٠٠٠ | | النقد كما في ٦/٣٠ |


الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض


ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

