

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٤٥٦٢  
التاريخ ٢٠٢٠ / ٥ / ٣

الرقم: ٣١٦ / ٣١ / ١  
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٥ / ٣

إلى / هيئة الاوراق المالية  
م / حسابات الفصل الاول لعام ٢٠٢٠

تحية واحتراماً ...  
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل  
الاول / ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩ .  
راجين تفضلكم بالاطلاع ....  
مع التقدير....

المرفقات :-

- كشف الميزانية العامة .
- كشف العمليات الجارية .
- كشف التدفق النقدي .

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض



الصفحة  
١٠٠

نسخه منه إلى :-

- القسم المالي
- الأرشيف

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)  
الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٣/٣١ / ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٩٧١٤٠٥٤١٠	٩٥٩٤٠٥٤١٠	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٢٥١٠٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١	المخزون	١٣
٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	المدِينون	١٦
٧٤٦٨٠٠٠	٤٨٦٨٠٠٠	النقود	١٨
١٦٣٤٧٨٤٢١	١٦٠٨٧٨٤٢١		
<u>١١٣٤٨٨٣٨٣١</u>	<u>١١٢٠٢٨٣٨٣١</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(.٤٦٧١٢٣٨٠٢)	(.٤٧٩٧٢٣٨٠٢)	الاحتياطيات	٢٢
١٠٣٢٨٧٦١٩٨	١٠٢٠٢٧٦١٩٨		
١٠٢٠٠٧٦٣٣	١٠٠٠٠٧٦٣٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
		الدائنون	٢٦
<u>١١٣٤٨٨٣٨٣١</u>	<u>١١٢٠٢٨٣٨٣١</u>	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 (ش.م)  
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩

دينار ٢٠١٩	دينار ٢٠١٩	دينار ٢٠١٩	دينار ٢٠٢٠	دينار ٢٠٢٠	دينار ٢٠٢٠
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٧٤٠٠٠٠٠		٤٣٠٠٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-		٠	إيرادات فوائد وإيجارات أراضي
	٧٤٠٠٠٠٠	-		٠	إيرادات سنوات سابقة
				٤٣٠٠٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		٨٦٣٢٠٠٠		٤٥٧٥٠٠٠	المصروفات التشغيلية
		-		٠	المصروفات التحويلية
		-		٠	مصروفات سنوات سابقة
		-		٠	المخزون
		(٤٩٧١٠٠٠)		(٢٠٠٠٠٠)	الدائرون
	٨١٣٤٩٠٠٠	-		٠	المدينون
				٤٣٧٥٠٠٠	
(٧٣٤٩٠٠٠)			(٧٥٠٠٠٠)		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
		-		-	حسابات رأسمالية
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	إصدار أسهم
		-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٧٣٤٩٠٠٠)			(٧٥٠٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١١٥٨٩٤٠٠٠			٧٤٦٨٠٠٠		النقد كما في ١/١
٩٨٥٧٤٠٠٠			٤٨٦٨٠٠٠		النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

