

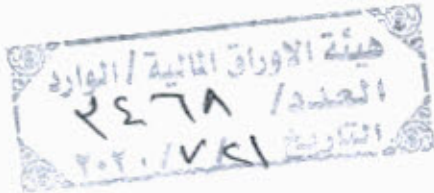
بسم الله الرحمن الرحيم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

Iraqi Engineering Works Co.

الرقم: ٤٢٢ / ١١ / ١
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠

تحية واحتراماً ...
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الثاني/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



الاستاذ
الاستاذ

نسخه منه الى :-

- القسم المالي.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٩٧١٤٠٥٤١٠	٩٤٧٤٠٥٤١٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٢٥١٠٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١	المخزون	١٣
٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	المدنيون	١٦
٧٤٦٨٠٠٠	٢٩٥٣٠٠٠	النقود	١٨
١٦٣٤٧٨٤٢١	١٥٨٩٦٣٤٢١		
<u>١١٣٤٨٨٣٨٣١</u>	<u>١١٠٦٣٦٨٨٣١</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(.٤٦٧١٢٣٨٠٢)	(.٤٩٣٦٣٨٨٠٢)	الاحتياطيات	٢٢
١٠٣٢٨٧٦١٩٨	١٠٠٦٣٦١١٩٨		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٠٢٠٠٧٦٣٣	١٠٠٠٠٧٦٣٣	الدائنون	٢٦
<u>١١٣٤٨٨٣٨٣١</u>	<u>١١٠٦٣٦٨٨٣١</u>	مجموع مصادر التمويل	

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 ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩

دينار ٢٠١٩		دينار ٢٠٢٠		
				التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم من :-
	١٣٣٨٣١٠٠٠		١٢١٤٥٠٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
	-		-	إيرادات فوائد وإيجارات أراضي
	-		-	إيرادات سنوات سابقة
١٣٣٨٣١٠٠٠		١٢١٤٥٠٠٠٠		
				النقد المدفوع عن :-
	١٦٨٥١٤٠٠٠		١٣٨١١٥٠٠٠	المصروفات التشغيلية
	-		-	المصروفات التحويلية
	-		-	مصروفات سنوات سابقة
	-		-	المخزون
	(١٤٣٨٠٦٦٠)		(٢٠٠٠٠٠٠)	الدائنون
	(٢٤٠٩٦٦٠)		-	المدينون
١٥١٧٢٣٦٨٠		١٣٦١١٥٠٠٠		
(١٧٨٩٢٦٨٠)		(١٤٦٦٥٠٠٠)		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 راسد الية
	-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم من :-
	-		-	إصدار أسهم
	-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(١٧٨٩٢٦٨٠)		(١٤٦٦٥٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية
١١٥٨٩٤٠٠٠		٧٤٦٨٠٠٠		النقد كما في ١/١
٥٦٢٢١٠٠٠		٢٩٥٣٠٠٠		النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩

٢٠١٩	٢٠٢٠/٦/٣٠-١/١	٢٠٢٠/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
١٣٣٨٣١٠٠٠	١٢١٤٥٠٠٠٠	٧٨٤٥٠٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٣٣٨٣١٠٠٠	١٢١٤٥٠٠٠٠	٧٨٤٥٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٥١٥٠٠٠	١٥٣٦٥٠٠٠	تنزل : المصروفات الجارية	
١٧١٦٣٠٠٠	١٦١٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٠٨٠٤٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٠٣٣٤٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٩٨٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٢١٣٠٠٠	.	.	الاندثــــــــــــــــارات	٣٧
١٩٤٤٩٤٠٠٠	١٣٨١١٥٠٠٠	٩٢٣٦٥٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٦٠٦٦٣٠٠٠)	(١٦٦٦٥٠٠٠)	(١٣٩١٥٠٠٠)	عز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
.	.	.	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الإيرادات التحويلية	٤١
.	.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
.	.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(٦٠٦٦٣٠٠٠)	(١٦٦٦٥٠٠٠)	(١٣٩١٥٠٠٠)	عز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

