

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ١٣٢٨ / ٣١ / ١  
التاريخ: ٢٠٢١ / ١١ / ١٤



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠٢١

تحية واحتراماً ...  
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الثالث / ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠.  
راجين تفضلكم بالاطلاع ....  
مع التقدير.....

المرفقات :-

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

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض



الرفق  
تدبير  
١١٤٢

نسخه منه الى :-  
القسم المالي.  
الأرشفة.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٩/٣٠ / ٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

دينار

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل

المحاسبي

٩٢٦٢٩٧٠٨٦

٨٨٨٦٧٧٠٨٦

الموجودات  
الموجودات الثابتة  
الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) ١١

١٢٦٩٢٨٧٧٤

١٢٦٩٢٨٧٧٤

الموجودات المتداولة  
المخزون ١٣

٣٥٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

المدينون ١٦

٦٤٧٣٧٨٧١

١٣٠١٠٤٢١

النقود ١٨

١٩٥١٦٦٦٤٥

١٤٣٤٣٩١٩٥

١١٢١٤٦٣٧٣١

١٠٣٢١١٦٢٨١

مجموع الموجودات

مصادر التمويل ٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

١٥٠٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠٠

رأس المال الاسمي المدفوع ٢١

٥٠١١٧٣٦٥

٥٠١١٧٣٦٥

الاحتياطيات ٢٢

( ٥٢٨٧٨٦٥١٢ )

( ٦٠٦٤٩٣٩٦٢ )

العجز المتراكم ٢٢٥

١٠٢١٣٣٠٨٥٣

٩٤٣٦٢٣٤٠٣

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٠١٣٢٨٧٨

٨٨٤٩٢٨٧٨

الدائون ٢٦

١١٢١٤٦٣٧٣١

١٠٣٢١١٦٢٨١

مجموع مصادر التمويل

الخبير المهندس

عدنان علي احمد

المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد

مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد

مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠

دينار ٢٠٢٠		دينار ٢٠٢١		
				التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم من :-
	١٤١١٥٠٠٠٠		١٦١٤١٠٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
	-		-	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
	-		-	إيرادات سنوات سابقة
١٤١١٥٠٠٠٠		١٦١٤١٠٠٠٠		
				النقد المدفوع عن :-
	١٤٤٦٦٥٠٠٠		٢٠٠١٤٧٤٥٠	المصروفات التشغيلية
	-		-	المصروفات التحويلية
	-		-	مصروفات سنوات سابقة
	-		-	المخزون
	(٢٠٠٠٠٠٠)		(١١٦٤٠٠٠٠)	الدائنين
	-		-	المدينون
١٤٢٦٦٥٠٠٠		١٨٨٥٠٧٤٥٠		
(١٥١٥٠٠٠)		(٢٧٠٩٧٤٥٠)		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
(١٥١٥٠٠٠)		(٢٧٠٩٧٤٥٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٧٤٦٨٠٠٠		٦٤٧٣٧٨٧١		النقد كما في ١/١
٢١٠٣٠٠٠		١٣٠١٠٤٢١		النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

أبتهاش غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



**الشركة العراقية للاعمال الهندسية (ق.م)**  
**كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠**

٢٠٢٠	٢٠٢١/٩/٣٠-١/١	٢٠٢١/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
١٤١١٥٠٠٠٠	١٦١٤١٠٠٠٠	٦٨٤٥٣٠٠٠	<u>الإيرادات الجارية</u>	
.	.	.	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٤١١٥٠٠٠٠	١٦١٤١٠٠٠٠	٦٨٤٥٣٠٠٠	فوائد وإيجارات اراضي دانفة	٤٦٢-٤٦١
٥٧٤١٥٠٠٠	٤٧٩١٩٧٠٠	١٤٠٨٦٣٥٠	<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
٢٠٣٥٠٠٠٠	١٣٣٠٧١٠٠٠	٦٧٩٨٤٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٩١٠٠٠٠٠	١٤٣٣٨٠٠٠٠	١٩٤٩٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٧٨٠٠٠٠٠	.	.	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٦٠٠٠٠٠٠	٣٨٩٧٠٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
.	٤٨١٨٧٥٠	٢٤٥٠٠٠	الاندثارات	٣٧
١٨.٦٦٥٠٠٠	٢٣٩١١٧٤٥٠	٩٧٢٥٤٣٥٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
( ٣٩٥١٥٠٠٠ )	( ٧٧٧٠٧٤٥٠ )	( ٢٨٨٠١٣٥٠ )	<u>العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u>	
.	.	.	<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</u>	
.	.	.	ايرادات 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
( ٣٩٥١٥٠٠٠ )	( ٧٧٧٠٧٤٥٠ )	( ٢٨٨٠١٣٥٠ )	<u>العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية</u>	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

