

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ٣١٩ / ٣١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٤ / ٣



الإختصاص  
٢٠٢٢ / ٤ / ٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الاول لعام ٢٠٢٢

تهديكم شركتنا تحياتها ...  
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل  
الاول/٢٠٢٢ مقارنة مع عام ٢٠٢١.  
راجين تفضلكم بالاطلاع ....  
مع التقدير....

المرفقات :-

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

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض



نسخه منه الى :-

- القسم المالي
- الأرشفيف

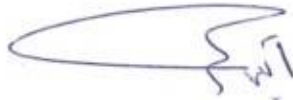
الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)

الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٣١/٣/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٨٧٨٥٢١٣٦٥	٨٦٥٥٣٢٣١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٢٥٣٠٦١٦٣	١٢٥٣٠٦١٦٣	المخزون	١٣
( ٠١٨٦٠٠٠٠ )	—	المدينون	١٦
١٢١٧٠٧٩٦	١٢٣٤٩٠٠٠	النقود	١٨
١٣٥٦١٦٩٥٩	١٣٧٦٥٥١٦٣		
<u>١٠١٤١٣٨٣٢٤</u>	<u>١٠٠٣١٨٧٤٧٤</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٠٤١٦٩٥٠	٥٠٤١٦٩٥٠	الاحتياطيات	٢٢
( ٥٦٣١٢٤٩٢٩ )	( ٥٧٤٠٧٥٧٧٩ )	العجز المتراكم	٢٢٥
٩٨٧٢٩٢٠٢١	٩٧٦٣٤١١٧١		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢٦٨٤٦٣٠٣	٢٦٨٤٦٣٠٣	الدائنون	٢٦
<u>١٠١٤١٣٨٣٢٤</u>	<u>١٠٠٣١٨٧٤٧٤</u>	مجموع مصادر التمويل	



الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم



امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)  
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٢/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤١٢٦٩.٠٠٠	١١.٠٥٢٤.٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٤١٢٦٩.٠٠٠	١١.٠٥٢٤.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		تنزل : المصروفات الجارية	
١٩٧٤٧.٠٠٠	٩٦٩٤٣٥٠	الرواتب والاجور	٣١
١٣٥٣٢.٠٠٠	٢٥٨٦٧.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٢١٢١.٠٠٠	٦٧٧٩.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
.	٦٥٥٩٧.٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٩٩.٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠	الاندثارات	٣٧
١٢٩.٠٠٠	٥٤٧٥.٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٥٨٥١٩.٠٠٠	١٢١٤٧٤٨٥٠		
( ١٧٢٥.٠٠٠ )	( ١.٠٩٥.٨٥٠ )	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.		
		تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
.	.		
( ١٧٢٥.٠٠٠ )	( ١.٠٩٥.٨٥٠ )	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض


ابتهاش غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠٢٢ مقارنة مع عام ٢٠٢١

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٤١٢٦٩٠٠٠			١١٠٥٢٤٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		.			.	إيرادات فوائد وأيجارات اراضي
		.			.	إيرادات سنوات سابقة
	٤١٢٦٩٠٠٠			١١٠٥٢٤٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		٥٨٥١٩٠٠٠			١٢١٤٧٤٨٥٠	المصروفات التشغيلية
		.			.	المصروفات التحويلية
		.			.	مصروفات سنوات سابقة
		.			.	المخزون
		(١١٦٤٠٠٠٠)			.	الدائنون
		.			١٨٦٠٠٠٠	المدينون
	٤٦٨٧٩٠٠٠			١٢٣٣٣٤٨٥٠		
(٥٦١٠٠٠٠)			(١٢٨١٠٨٥٠)			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 اسهم
		-			-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٥٦١٠٠٠٠)			(١٢٨١٠٨٥٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٦٤٧٣٧٨٧١			١٢١٧٠٧٩٦			النقد كما في ١/١
٤٧٤٨٧٨٧١			١٢٣٤٩٠٠٠			النقد كما في ٣/٣١

  
الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

  
أبتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

  
امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

