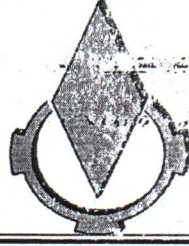


بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط



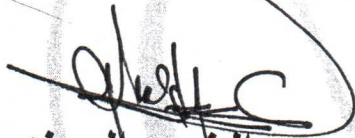
الرقم: ٧٦٣ / ٣١ / ١
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٧ / ١٧
الرقم: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ حسابات الفصل الثاني لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة ...
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الثاني/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 إلى :-

- القسم المالي.
- الأرشفة.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٦/٣٠ / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٧٨٥٢١٣٦٥	٨٥٢٥٤٢٣١١	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		الموجودات المتداولة	
١٢٥٣.٦١٦٣	١٢٥٣.٦١٦٣	المخزون	١٣
(-١٨٦.٠٠٠٠)	—	المدينون	١٦
١٢١٧.٠٧٩٦	١.٠٨٤٧٦٥٠	النقود	١٨
١٣٥٦١٦٩٥٩	١٣٦١٥٣٨١٣	مجموع الموجودات	
١.١٤١٣٨٣٢٤	٩٨٨٦٩٦١٢٤	مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٠.٤١٦٩٥٠	٥٠.٤١٦٩٥٠	الاحتياطيات	٢٢
(٥٦٣١٢٤٩٢٩)	(٥٨٨٥٦٧١٢٩)	العجز المتراكم	٢٢٥
٩٨٧٢٩٢.٢١	٩٦١٨٤٩٨٢١	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٦٨٤٦٣.٣	٢٦٨٤٦٣.٣	الدائنون	٢٦
١.١٤١٣٨٣٢٤	٩٨٨٦٩٦١٢٤	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 (ق.م.)
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٢/٦/٣٠-١/١	٢٠٢٢/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٩٢٩٥٧٠٠٠	٢٧٩٨٢٠٠٠٠	١٦٩٢٩٦٠٠٠	الايرادات الجارية	
.	.	.	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٩٢٩٥٧٠٠٠	٢٧٩٨٢٠٠٠٠	١٦٩٢٩٦٠٠٠	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٣٣٨٣٣٣٥٠	١٧١٩٢٧٠٠	٧٤٩٨٣٥٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٦٥٠٨٧٠٠٠	١٠٢١٥٤٠٠٠	٧٦٢٨٧٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٢٣٨٩٠٠٠	٨٢٥٨٠٠٠	١٤٧٩٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
.	١٥١٠٤١٠٠٠	٨٥٤٤٤٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٩٨٠٠٠٠	٢٥٩٨٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٤٥٧٣٧٥٠	٦٣٦٥٠٠	٨٩٠٠٠	الاندثارات	٣٧
١٤١٨٦٣١٠٠	٣٠٥٢٦٢٢٠٠	١٨٣٧٨٧٣٥٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٤٨٩٠٦١٠٠)	(٢٥٤٤٢٢٠٠)	(١٤٤٩١٣٥٠)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
.	.	.	تضاف : الايرادات التحويلية والاخري	
.	.	.	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الايرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الايرادات الاخرى	٤٩
.	.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٣٨
.	.	.	المصروفات الاخرى	٣٩
(٤٨٩٠٦١٠٠)	(٢٥٤٤٢٢٠٠)	(١٤٤٩١٣٥٠)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

آبتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



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

دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٩٢٩٥٧٠٠٠			٢٧٩٨٢٠٠٠٠	النقد المستلم من :-
		.			.	الإيرادات التشغيلية
		.			.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
	٩٢٩٥٧٠٠٠			٢٧٩٨٢٠٠٠٠		إيرادات سنوات سابقة
		١٤١٨٦٣١٠٠			٣٠٥٢٦٢٢٠٠	النقد المدفوع عن :-
		.			.	المصروفات التشغيلية
		.			.	المصروفات التحويلية
		.			.	مصروفات سنوات سابقة
		.			.	المخزون
		(١١٦٤٠٠٠٠)			.	الدائنون
		.			١٨٦٠٠٠٠	المدينون
	١٣٠٢٢٣١٠٠			٣٠٧١٢٢٢٠٠		
(٣٧٢٦٦١٠٠)			(٢٧٣٠٢٢٠٠)			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
(٣٧٢٦٦١٠٠)			(٢٧٣٠٢٢٠٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٦٤٧٣٧٨٧١			١٢١٧٠٧٩٦			النقد كما في ١/١
٢٨٨٢١٧٧١			١٠٨٤٧٦٥٠			النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

