

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ١ / ٣١ / ٨٩١

التاريخ: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة ...  
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل  
الثالث/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.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٩/٣٠ / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٨٧٨٥٢١٣٦٥	٨٣٩٥٥٢٣١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٢٥٣٠٦١٦٣	١٢٥٣٠٦١٦٣	المخزون	١٣
( ٠١٨٦٠٠٠٠ )	—	المدينون	١٦
١٢١٧٠٧٩٦	٤١٧٨٧٠٠	النقود	١٨
١٣٥٦١٦٩٥٩	١٢٩٤٨٤٨٦٣		
<u>١٠١٤١٣٨٣٢٤</u>	<u>٩٦٩٠٣٧١٧٤</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 )	( ٦١٦٥٨٣٤٧٩ )	العجز المتراكم	٢٢٥
٩٨٧٢٩٢٠٢١	٩٣٣٨٣٣٤٧١		
٢٦٨٤٦٣٠٣	٣٥٢٠٣٧٠٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>١٠١٤١٣٨٣٢٤</u>	<u>٩٦٩٠٣٧١٧٤</u>	الدائنون	٢٦
		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 الثالث ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٢/٩/٣٠-١/١	٢٠٢٢/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
١٦١٤١٠٠٠٠	٣٤٠٤٣١٠٠٠	٦٠٦١١٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٦١٤١٠٠٠٠	٣٤٠٤٣١٠٠٠	٦٠٦١١٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
			تنزل : المصروفات الجارية	
٤٧٩١٩٧٠٠	٣٤١١٠٠٥٠	١٦٩١٧٣٥٠	الرواتب والاجور	٣١
١٣٣٠٧١٠٠٠	١١٤١٥٣٠٠٠	١١٩٩٩٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٤٣٣٨٠٠٠	٩٧٣٧٠٠٠	١٤٧٩٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
.	١٩٥٩٨٧٠٠٠	٤٤٩٤٦٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٣٨٩٧٠٠٠٠	٣٨٩٧٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٤٨١٨٧٥٠	٩٣٢٥٠٠	٢٩٦٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٢٣٩١١٧٤٥٠	٣٩٣٨٨٩٥٥٠	٨٨٦٢٧٣٥٠	عز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
( ٧٧٧٠٧٤٥٠ )	( ٥٣٤٥٨٥٥٠ )	( ٢٨٠١٦٣٥٠ )	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ورسوم)	٣٨
.	.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
( ٧٧٧٠٧٤٥٠ )	( ٥٣٤٥٨٥٥٠ )	( ٢٨٠١٦٣٥٠ )	عز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



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

دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		١٦١٤١٠٠٠٠			٣٤٠٤٣١٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		.			.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.			.	إيرادات سنوات سابقة
	١٦١٤١٠٠٠٠			٣٤٠٤٣١٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		٢٠٠١٤٧٤٥٠			٣٩٣٨٨٩٥٥٠	المصروفات التشغيلية
		.			.	المصروفات التحويلية
		.			.	مصروفات سنوات سابقة
		.			.	المخزون
		(١١٦٤٠٠٠٠)			٨٣٥٧٤٠٠	الدائون
		.			١٨٦٠٠٠٠	المدينون
	١٨٨٥٠٧٤٥٠			٤٠٤١٠٦٩٥٠		
(٢٧٠٩٧٤٥٠)			(٦٣٦٧٥٩٥٠)			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 راسمالية
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
		-			-	إصدار أسهم
		-			-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٢٧٠٩٧٤٥٠)			(٦٣٦٧٥٩٥٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٦٤٧٣٧٨٧١			١٢١٧٠٧٩٦			النقد كما في ١/١
١٣٠١٠٤٢١			٤١٧٨٧٠٠			النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

