

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ٣٤٣ / ٣١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٧ / ٣



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثاني لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة ...

نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الثاني/٢٠٢٣ مقارنة مع عام ٢٠٢٢.

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 (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨١٥٧٧٨٨٢٨	٨٢٧٦٢٦٨٢٨
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	١٢٥٣.٦١٦٣	١٢٥٣.٦١٦٣
١٦	المدينون	-	-
١٨	النقود	٣٦٩.٠٤٦	٤٢٢٤٧٥٤٦
	مجموع الموجودات	١٢٥٦٧٥٢.٩	١٦٧٥٥٣٧.٩
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٣١٥٨٥٩٨	٥٣١٥٨٥٩٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٣٨٥٥.٨٦٤)	(٥٧٤٨٢٤٣٦٤)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٩١٤٦٠.٧٧٣٤	٢٦٨٤٦٣.٣
	مجموع مصادر التمويل	٩٤١٤٥٤.٣٧	١٠٠٥١٨.٥٣٧

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

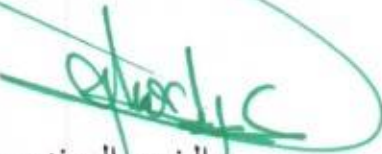
ابتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢


٢٠٢٢	٢٠٢٣/٦/٣٠-١/١	٢٠٢٣/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٢٧٩٨٢.٠٠٠	١١٢٤١٦.٠٠٠	٤٩٢٨٨.٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٧٩٨٢.٠٠٠	١١٢٤١٦.٠٠٠	٤٩٢٨٨.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٧١٩٢٧.٠٠	١٢٢٢١.٠٠٠	.	تنزل : المصروفات الجارية	
١.٠٢١٥٤.٠٠٠	٧٩٨٨٢.٠٠٠	٤٥٨٦٦.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٨٢٥٨.٠٠٠	٨٤.٠٠٠٠٠	١٤٠١.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥١٠٤١.٠٠٠	٤٨٦.٠٠٠٠٠	.	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٩٨.٠٠٠٠	٢١٨٤٨.٠٠٠	١.٠٩٢٤.٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٦٣٦٥.٠٠	٥١٩١٥.٠٠	٥١٤٤.٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٣.٥٢٦٢٢.٠٠	١٧٦١٤٢٥.٠٠	٦٣٣٣٥.٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٢٥٤٤٢٢.٠٠)	(٦٣٧٢٦٥.٠٠)	(١٤٠٤٧.٠٠٠)	عجز 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 والرسوم)	٣٨
.	.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(٢٥٤٤٢٢.٠٠)	(٦٣٧٢٦٥.٠٠)	(١٤٠٤٧.٠٠٠)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	



الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم



امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٣ مقارنة مع عام ٢٠٢٢

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٢٧٩٨٢٠٠٠٠		١١٢٤١٦٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		.		.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.		.	إيرادات سنوات سابقة
	٢٧٩٨٢٠٠٠٠			١١٢٤١٦٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		٣٠٥٢٦٢٢٠٠		١٥٤٢٩٤٥٠٠	المصروفات التشغيلية
		.		.	المصروفات التحويلية
		.		.	مصروفات سنوات سابقة
		.		.	المخزون
		.		.	الدائنون
		١٨٦٠٠٠٠		.	المدينون
	٣٠٧١٢٢٢٠٠			١٥٤٢٩٤٥٠٠	
(٢٧٣٠٢٢٠٠)			(٤١٨٧٨٥٠٠)		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
(٢٧٣٠٢٢٠٠)			(٤١٨٧٨٥٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١٢١٧٠٧٩٦			٤٢٢٤٧٥٤٦		النقد كما في ١/١
١٠٨٤٧٦٥٠			٣٦٩٠٤٦		النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

