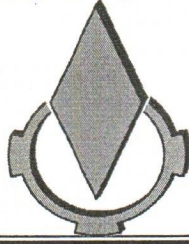


بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ١ / ٣١ / ١٢٨
التاريخ: ٣ / ٤ / ٢٠٢٤



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الاول لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة ...

نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الاول/٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣.
راجين تفضلكم بالاطلاع
مع التقدير.....

المرفات :-

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

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



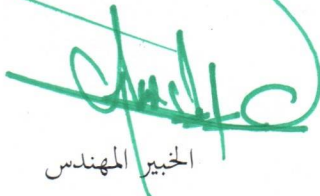
نسخه منه إلى :-

- القسم المالي.
- الأرشيف.

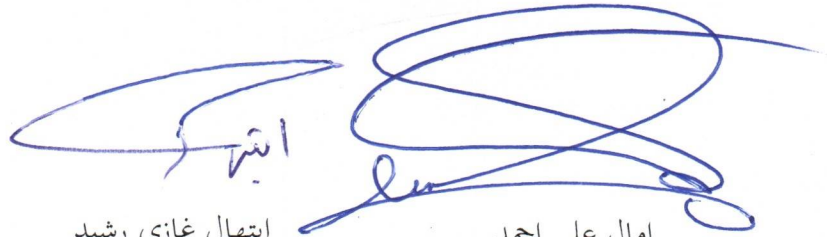
الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٣/٣١ / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٨٧١٦٢٢٩١	٧٩٩٤٣٢٢٩١
١٣	الموجودات المتداولة المخزون	١٢٥٣٠٦١٢٢	١٢٥٣٠٦١٢٢
١٨	النقود	٥١٩٧٣٦١	(١٠١٥١٣٩)
	مجموع الموجودات	١٣٠٥٠٣٤٨٣	١٢٤٢٩٠٩٨٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٣٠٤٨٤٦٣	٥٣٠٤٨٤٦٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٦٢٢٢٨٩٩٢)	(٦٥٦١٧١٤٩٢)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائون	٢٦٨٤٦٣٠٣	٢٦٨٤٦٣٠٣
	مجموع مصادر التمويل	٩١٧٦٦٥٧٧٤	٩٢٣٧٢٣٢٧٤



الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض




ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣

٢٠٢٣	٢٠٢٤/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٣١٢٨٠٠٠	٢٣٤٥٢٥٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٦٣١٢٨٠٠٠	٢٣٤٥٢٥٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٢٢٢١٠٠٠	.	تنزل : المصروفات الجارية	
٣٤٠١٦٠٠٠	١٢٢٥٧٥٠٠٠	الرواتب والأجور	٣١
٦٩٩٩٠٠٠	٥٩٠٧٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٨٦٠٠٠٠٠	٩٩٠٥٥٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٠٩٢٤٠٠٠	١٢٢٧٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٤٧٥٠٠	٧٧٥٧٥٠	الاندثارات	٣٧
١١٢٨٠٧٥٠٠	٢٤٠٥٨٢٧٥٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٤٩٦٧٩٥٠٠)	(٦٠٥٧٧٥٠)	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 والرسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(٤٩٦٧٩٥٠٠)	(٦٠٥٧٧٥٠)	العجز 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 الاول ٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣

دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٦٣١٢٨٠٠٠			الإيرادات التشغيلية
		.			إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.			إيرادات سنوات سابقة
	٦٣١٢٨٠٠٠			٢٣٤٥٢٥٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		١٠١٨٨٣٥٠٠			المصروفات التشغيلية
		.			المصروفات التحويلية
		.			مصروفات سنوات سابقة
		.			المخزون
		.			الدائنون
		.			المدينون
	١٠١٨٨٣٥٠٠			٢٢٨٣١٢٧٥٠	
(٣٨٧٥٥٥٠٠٠)			٦٢١٢٢٥٠		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
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(٣٨٧٥٥٥٠٠٠)			٦٢١٢٢٥٠		
٤٢٢٤٧٥٤٦			(١٠١٥١٣٩)		النقد كما في ١/١
٣٤٩٢٠٤٦			٥١٩٧٣٦١		النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

