

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠٠٩ مقارنة بصام ٢٠٠٨

دينار ٢٠٠٨	دينار ٢٠٠٩	
٩٤٤.١٧٢٩	١.١٩٥١٩٥٠	الموجودات
--	--	الموجودات الثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
٤٩٦٢٥٩٦٥٣	٣٢٥٦٦٦٣١٤	الموجودات المتداولة
٢١٩٤٢٥٣.٣	٣٨.٤٦٧٣٥٨	المخزون بالكلفة
٩٩٧٣٣٩٨٢	١٦١٤١٨٤٠.٧	استثمارات مالية
١١٣٧٩٦٧٣٦	٣٥٣٦٦٩.٧	المدينون
١.٢٣٦١٧٤.٣	١٠٠.٤٨٧.٩٣٦	النقود
		مجموع الموجودات
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل
٤١٥١.١٧٩٧	٣٨٧٦٥٨٥١.٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
		رأس المال
		الاحتياطيات
١.٦٤٩٧٩٧٨	١١٧٢١٢٤٢٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢.١٧٦٢٨	--	الدائون
		المصارف الدائنة
١.٢٣٦١٧٤.٣	١٠٠.٤٨٧.٩٣٦	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

المهندس عدنان علي أحمد

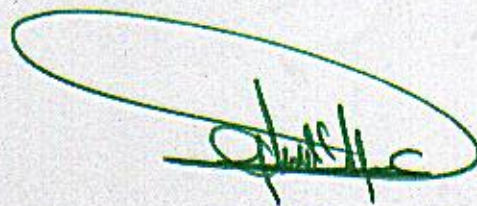
مدير الحسابات

محمد علي محمود

الشركة العراقية للأعمال الهندسية .. مساهمة مختلطة

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لعام ٢٠٠٩ مقارنة بهام ٢٠٠٨

٢٠٠٨	٢٠٠٩	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤٥٦٨٤٧٠٠٠	٨٤١٦٩٩٠٠	إيراد النشاط الجاري ٤١٢١
١٨٠٦٠٣٣٦٥	٤٦٩٦٥٩٨٣	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٩٠٣٠١٦٨٣	٢٣٤٨٢٩٩١	كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الإنتاجية
١٨٥٩٤١٩٥٢	١٣٧٢٠٩٢٦	صافي كلفة الإنتاج
---	---	التغيير في مخزون الإنتاج التام
١٨٥٩٤١٩٥٢	١٣٧٢٠٩٢٦	صافي كلفة النشاط الجاري
١٨٥٩٤١٩٥٢	١٣٧٢٠٩٢٦	فائض النشاط الجاري
٣١٦٠٥٥٨٩	٨٢٦٥٢٤٦	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
١٥٤٣٣٦٣٦٣	٥٤٥٥٦٨٠	فائض الإنتاج و المتاجرة
---	١٧٤٢٠٥٨٤	يضاف فوائد وإيجارات الأراضي
١٤٩٢٤٠٢٢٥	٣٨٧٠٠٧٣٩	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
٥٠٩٦١٣٨	(١٥٨٢٤٤٧٥)	فائض العمليات الجارية
٢٣٥٩٩٥٣٠	٣٠٠٠٠٠٠	يضاف : الإيرادات الأخرى
---	---	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
---	---	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
---	---	المصروفات الأخرى
٢٨٦٩٥٦٦٨	(١٢٨٢٤٤٧٥)	صافي الفائض القابل للتوزيع



المدير المفوض

المهندس عدنان علي أحمد

مدير الحسابات

محمد علي محمود

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٠٩ مقارنة مع عام ٢٠٠٨

دينار ٢٠٠٨	دينار ٢٠٠٨	دينار ٢٠٠٨	دينار ٢٠٠٩	دينار ٢٠٠٩	دينار ٢٠٠٩
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٤٥٦٨٤٧٠٠٠		٨٧١٦٩٩٠٠	الإيرادات التشغيلية
		--		--	إيراد الإيجارات
		--		٣٠٠٠٠٠٠	إيرادات عرضية
٤٥٦٨٤٧٠٠٠			٩٠١٦٩٩٠٠		
					النقد المدفوع عن :-
		٤٤٧٥٠٨٤١٢		١١٤١١٤٩٥٩	المصروفات التشغيلية
		٥٦١١٥٠		٤٢٤٠٠	المصروفات التحويلية
		--		--	مصروفات سنوات سابقة
		--		--	مصروفات عرضية
		١٥١٤٣٦٠١٧		٩٩٤٣٢٠٠٠	المخزون
		٢٣٧٧٩١٩٦		٢٦٦٥٣٤٧٥	الدائرون
		(٣١٢٢٩٠٠٠)		٩٧٠٠٠٠٠٠	المدينون
٥٩٢٠٥٥٧٧٥			٣٣٧٢٤٢٨٣٤		
(١٣٥٢٠٨٧٧٥)			(٢٤٧٠٧٢٩٣٤)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
					قيمة بيع موجودات ثابتة
					قيمة بيع مستلزمات سلعية
					النقد المدفوع عن :-
					شراء موجودات ثابتة
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
					النقد المستلم من :-
					إصدار أسهم
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٤٩٠٠٥٥١١			٢١١٧٠٦٠٢٧		النقد في ٢٠٠٩/٤/١
١١٣٧٩٦٧٣٦			٣٥٣٦٦٩٠٧		النقد كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

المدير المفوض

المهندس عدنان علي أحمد

مدير الحسابات

محمد علي محمود