

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

الميزانية الصامتة للفصل الأول لعام ٢٠١٠ مقارنة بصام ٢٠٠٩

دينار ٢٠٠٩	دينار ٢٠١٠	الموجودات الموجودات الثابتة
١٣١,٥٧٠,٩٥٠	٩١,٣٣١,٥٩٨	
٣٠٤,٨٣٩,٥٤٥	٢٩١,٤٦٨,٨٢٦	الموجودات المتداولة
١١٥,٦٣٨,٤٤٤	٣٢٥,٥١٧,١٣٩	المخزون بالكلفة
١٦٠,٩٢٢,٨٠٧	٩٧,٨٣٥,٢٥٨	استثمارات مالية
٣٠٨,٦٣٠,٩٢٧	٢١٠,٣١٤,١٣٣	المدينون
١,٠٢١,٦٠٢,٦٧٣	٩٢٥,١٣٥,٣٥٦	النقود
		مجموع الموجودات
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل
٣٨٧,٦٥٨,٥١٠	٣٧٠,١٤١,٧٩٩	مصادر التمويل طويلة الأجل
		رأس المال
		الاحتياطيات
١٣٣,٩٤٤,١٦٣	١٤٦,٣٢٥,١٥٥	مصادر التمويل قصيرة الأجل
١,٠٢١,٦٠٢,٦٧٣	١,٠١٦,٤٦٦,٩٥٤	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

المهندس عدنان علي أحمد

مدير الحسابات

محمد علي محمود



الشركة العراقية للأعمال الهندسية .. مساهمة مختلطة

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لعام ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٩

٢٠٠٩	٢٠١٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٦١,٦٨٧,٩٥٠	٨٤,٢٧٢,٦١٨	إيراد النشاط الجاري ٤١٢١
		ينزل : كلفة النشاط الجاري
٤٢,٧٨٨,٧٣٢	٣٤,٥١٩,٢٤٤	كلفة الانتاج
٢١,٣٩٤,٣٦٦	١٩,٩٦٩,٧١٣	كلفة الخدمات الانتاجية
(٢٤,٩٥١,١٤٨)	٢٩,٧٨٣,٦٦١	صافي كلفة الانتاج
-	١٩٤,٢٦٣,٩٢٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-	التغيير في مخزون الانتاج التام
(٢٤,٩٥١,١٤٨)	(١٦٤,٤٨٠,٢٥٩)	صافي كلفة النشاط الجاري
(٢٤,٩٥١,١٤٨)	(١٦٤,٤٨٠,٢٥٩)	فائض النشاط الجاري
٧,٤٨٨,٠٢٧	٦,٠٤٠,٨٦٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٩,٩٨٣,١٧٥)	(١٧٠,٥٢١,١٢٦)	فائض الانتاج و المتاجرة
٣٥,٦٥٦,٧٠٤	٢٨,٤٨٩,٧٨٠	ينزل : كلفة الخدمات الادارية
(٤٥,٦٣٩,٩٨٧)	(١٩٩,٠١٠,٩٠٦)	فائض العمليات الجارية
١,٦٦٦,٠٠٠	١٨١,١٦٩,١٥٦	يضاف : الابرادات الاخرى
١٤١,٩٥٠	-	ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى
-	١,٥٨٢,٢٥٠	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
(٤٣,٩٧٣,٨٧٩)	(١٩,٤٢٤,٢٥٠)	المصروفات الأخرى
		صافي الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

المهندس عدنان علي أحمد

مدير الحسابات

محمد علي محمود



الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مضلّط بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول لعام ٢٠١٠ مقارنة مع عام ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق المستلم من :-
		٦١,٦٨٧,٩٥٠		٨٤,٢٧٢,٦١٨	الإيرادات التشغيلية
		-		١١٨,٣٠٠,٠٠٠	إيرادات الإيجارات
		١,٦٦٦,٠٠٠		٦٢,٨٦٩,١٥٦	إيرادات عرضية
٦٢,٣٥٣,٩٥٠			٢٦٥,٤٤١,٧٧٤		
					التدفق المنطوق عن :-
		١٠٣,٦٧١,٨٢٩		٨٢,٩٩٨,١١٣	المصرفوات التشغيلية
		٤٩٧,٩٥٠		٨٩,٦٣٧	المصرفوات التحويلية
		-		١,٥٨٢,٥٠٠	مصرفوات سنوات سابقة
		-		-	مصرفوات عرضية
		١١,٦٠٤,٨٠٠		١٩,٧٧٧,٤٠٠	المقسزون
		٢,٠٨٨,٨٩٩		٣١٥,٦٢٦	الدائنون
		٨,٦٦٦,٢٢٨		٢١,٢١٠,٦٦٠	المدينون
١٠٩,١٩٧,٢٥٠			١٢٥,٩٧٣,٩٣٦		
(٤٥,٨٤٣,٣٠٠)			١٣٩,٤٦٧,٨٣٨		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					التدفق المستلم من :-
		١٤,٢٠٠,٠٠٠		-	قيمة بيع موجودات ثابتة
				-	قيمة بيع مستلزمات سلعية
					التدفق المنطوق عن :-
		٨١٥,٠٠٠		٥,٣٢٩,٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
١٣,٣٨٥,٠٠٠			٥,٣٢٩,٠٠٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
					التدفق المستلم من :-
					إصدار أسهم
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٣٢,٤٥٨,٣٠٠)			١٣٤,١٣٨,٨٣٨		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٣٤٠,٥٨٩,٢٢٧			٧٥,١٧٥,٢٩٤		التدفق في ٢٠١٠/١/١
٣٠٨,١٣٠,٩٢٧			٢٠٩,٣١٤,١٣٢		التدفق كما في ٢٠١٠/٣/٣١



المدير المفوض

المهندس عدنان علي أحمد





مدير الحسابات

محمد علي محمود