

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

الميزانية الصامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٠ مقارنة بصام ٢٠٠٩

دينار	دينار	الموجودات الموجودات الثابتة
٢٠٠٩	٢٠١٠	
١٠٥,٥٧٢,٩٢٢	١٠٩,٢١٩,١٢٨	الموجودات المتداولة
٢٠٠,٧٤٤,٥٤٥	٢٩١,٤٦٨,٨٢٦	المخزون بالكلفة
٣٢٣,١٨١,٨٩٣	٣٢٤,٨٨٠,٩٨٧	استثمارات مالية
٣٠٢,٣٦٢,٧٥٧	١٤٥,٨٣٨,٧٠٧	المدينون
١٠٧,٢٨٥,٧٠٢	٥٠٠,٣١١,١٥٩	النقود
١,٠٣٩,١٤٧,٨١٩	١,٣٧١,٧١٨,٨٠٧	مجموع الموجودات
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل
٣٩٥,١٨٣,٤٧٧	٢٣٢,١٢٧,٦٠٤	مصادر التمويل طويلة الأجل
٨٩٥,١٨٣,٤٧٧	١,٢٣٢,١٢٧,٦٠٤	رأس المال
١٤٣,٩٦٤,٣٤٢	١٣٩,٥٩١,٢٠٣	الاحتياطيات
١,٠٣٩,١٤٧,٨١٩	١,٣٧١,٧١٨,٨٠٧	مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المهندس عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهال غاري رشيد
وكيلة مدير الحسابات



الشركة العراقية للأعمال الهندسية - مساهمة مضطحة

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لعام ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٩

٢٠٠٩	٢٠١٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٣٥٩,٤٩٦,٧٠٠	٥٦٤,٤٥٢,٦٥٠	إيراد النشاط الجاري ٤٢١
١٥٠,٥٣٦,٢٠٢	١٥,٥١٤,٨٧٤	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٧٥,٢٦٨,١٠١	٧,٧٥٧,٤٣٦	كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الإنتاجية
١٣٣,٦٩٢,٣٩٧	٢٣,٢٧٢,٣١٠	صافي كلفة الإنتاج
--	٥٢٧,٥٥٦,٥٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
--	--	التغيير في مخزون الإنتاج التام
١٣٣,٦٩٢,٣٩٧	٥٥٠,٨٢٨,٨٦٠	صافي كلفة النشاط الجاري
١٣٣,٦٩٢,٣٩٧	١٣,٦٢٣,٧٩٠	فائض النشاط الجاري
٢٦,٣٤٣,٨٣٤	٢,٧١٥,١٠٢	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
١٠٧,٣٤٨,٥٦٣	١٠,٩٠٨,٦٨٨	فائض الإنتاج و المتاجرة
١٢٤,٨٣٥,٩٧٠	١٢,٨٩٩,٢٧٠	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
(١٧,٤٨٧,٤٠٧)	(١,٩٩٠,٥٨٢)	فائض العمليات الجارية
-	١٤,٥٤٨,٥٩٩	يضاف : الإيرادات الأخرى
-	--	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
-	٢,٠٠٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
		المصروفات الأخرى
(١٧,٤٨٧,٤٠٧)	١٠,٥٥٨,٠١٧	صافي الفائض القابل للتوزيع

المهندس عدنان علي أحمد
الدير المفوض



إبراهيم غزالي رشيد
وكيلة مدير الحسابات

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مخططات بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٠ ومقارنة مع عام ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٣٥٩,٤٩٦,٧٠٠			٥٦٤,٤٥٢,٦٥٠	التدفق المستلم من :-
		-				الإيرادات التشغيلية
		-			١٤,٥٤٨,٥٩٩	إيرادات الإيجارات
٣٥٩,٤٩٦,٧٠٠				٥٧٩,٠٠١,٢٤٩		إيرادات عرضية
						التدفق المملو عن :-
		٣٧٣,٠٤٠,٥٠٧			٣٥,٤٨٧,١٨٦	المصرفوات التشغيلية
		٦٤٣,٦٠٠			٩٩,٥٠٠	المصرفوات التحويلية
		-			٢,٠٠٠,٠٠٠	مصرفوات سنوات سابقة
		-			٥٢٧,٥٥٦,٥٥٠	مشتريات بضائع بقرض
		٧,٣٤٦,٠٠٠			-	البيع
		٢,٨٠٦,٦٤٤			-	المخزون
		١١٨,٣١٣,٠٥٨			٦,٧٢٧,٧٩١	الدائنين
					٨١,٠٥٦,٤٥٠	المدينون
	٥٠٢,١٤٩,٣٠٩			٦٥٢,٩٢٧,٤٧٧		
١٤٢,٦٥٢,٦٠٩			(٧٣,٩٢٦,٢٢٨)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						التدفق المستلم من :-
						قيمة بيع موجودات ثابتة
						قيمة بيع مستلزمات سلعية
						التدفق المملو عن :-
					٩٦٦,٥٩١	شراء موجودات ثابتة
			٩٦٦,٥٩١			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
						التدفق المستلم من :-
						إصدار أسهم
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(٣٥,٣٦٦,٩٠٧)			٤٥٠,٨٥٢,٥٨٢			التدفق في ٢٠١٠/٧/١
١٠٧,٢٨٥,٧٠٢			٤٩٩,٣١١,١٥٩			التدفق كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

المهندس عدنان علي احمد
الدير الموض



ابتهاج غازي رشيد
وكيلة مدير الحسابات