

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة
الميزانية العامة للفصل الأول لعام ٢٠١١ مقارنة بهام ٢٠١٠

<u>دينار</u> ٢٠١٠	<u>دينار</u> ٢٠١١	<u>اسم الحساب</u>
٩١٣٣١٥٩٨	١٢٩٧٤٥٠٤٠	<u>الموجودات</u> <u>الموجودات الثابتة</u>
٢٩١٤٦٨٨٢٦	٢٩١٢٠٠٢٩٢	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٢٥٥١٧١٣٩	٣٠٩١١٨٥٤٩	المخزون بالكلفة
٩٧٨٣٥٢٥٨	٥٩٤٩٩٥٧٧	استثمارات مالية
٢١٠٣١٤١٣٣	٦٦٦٤١٣٤٥٨	المدنيون
١٠١٦٤٦٦٩٥٤	١٤٥٥٩٧٦٩١٦	النقد
		<u>مجموع الموجودات</u>
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل</u>
٣٧٠١٤١٧٩٩	٣٢٨٦٧٣٤١٩	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
--	٦٨٨٩١١٠٤	رأس المال
--	(٢٤٤٥٦٨)	الاحتياطيات
		التخصيصات
١٤٦٣٢٥١٥٥	٥٨٦٥٦٩٦١	مصارف دائنة
١٠١٦٤٦٦٩٥٤	١٤٥٥٩٧٦٩١٦	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> <u>الدائنون</u>
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>



رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض

مدير الحسابات
صباح صادق علوان

الشركة العراقية للأعمال الهندسية مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لعام ٢٠١١ مقارنة بهام ٢٠١٠

٢٠١٠	٢٠١١	اسم الحساب
دينار ٨٤٢٧٢٦١٨	دينار ٥٥٢٩٧٠٣٥٠	إيراد النشاط الجاري
٣٤٥١٩٢٤٤	٣٤٧٦٩٨١٥	ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٩٩٦٩٧١٣	١٧٣٨٤٩٠٨	كلفة الإنتاج
٢٩٧٨٣٦٦١	٥٢١٥٤٧٢٣	كلفة الخدمات الإنتاجية
١٩٤٢٦٣٩٢٠	٥٠٨٩٧٨٩٥٠	صافي كلفة الإنتاج
-	-	مشتريات بضائع بغرض البيع
		التغيير في مخزون الإنتاج التام
	٥٦١١٣٣٦٧٣	صافي كلفة النشاط الجاري
(١٦٤٤٨٠٢٥٩)	(٨١٦٣٣٢٣)	فائض (عجز) النشاط الجاري
٦٠٤٠٨٦٧	٦٠٨٤٧١٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(١٧٠٥٢١١٢٦)	(١٤٢٤٨٠٤٠)	فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة
١٨١١٦٩١٥٦	٨٤٦٢٥٥٤٩	بضائف : الإيرادات الأخرى
٢٨٤٨٩٧٨٠	٢٨٦٨٨٠٩٧	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
(١٩٩٠١٠٩٠٦)	٤١٦٨٩٤١٢	فائض العمليات الجارية
--	--	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
١٥٨٢٢٥٠	٧٢٢٧٠٠	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
(١٩٤٢٤٢٥٠)	٤٠٩٦٦٧١٢	المصروفات الأخرى
		صافي الفائض القابل للتوزيع



رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض

مدير الحسابات
صباح صادق علوان

الشركة العراقية للأعمال الهندسية /قطاع مختلط_ بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١١ مقارنة مع عام ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٨٤٢٧٢٦١٨			٥٥٢٩٧.٣٥٠	الإيرادات التشغيلية
		١١٨٣٠٠٠٠٠			٨٤٦٢٥٥٤٩	إيراد فوائد وأرباح
		٦٢٨٦٩١٥٦			-	إيراد عرضية
	٢٦٥٤٤١٧٧٤			٦٣٧٥٩٥٨٩٩		
						النقد المنطوق عن :-
		٨٢٩٩٨١١٣			٥٩٢٦٠.٣٤٨٧	المصروفات التشغيلية
		٨٩٦٣٧			٧٢٥٧٠٠	المصروفات التحويلية
		١٥٨٢٥٠٠			-	والأخرى
		١٩٧٧٧٤٠٠			-	مصروفات سنوات سابقة
		٣١٥٦٢٦			-	المحزون
		٢١٢١.٦٦٠			٣٧١٢٤٣٨٤	الدائنين
		-			٢٦٧.٥١٣٢٠	المدينون
		-			٢٩٧٠٠٠	مصروفات دائنة
	١٢٥٩٧٣٩٣٦			٨٩٧٨١١٨٩١		
١٣٩٤٦٧٨٣٨			(٢٦.٢١٥٩٩٢)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
					١٥١٤٦٦٠١	بيع موجودات ثابتة
					-	بيع مستلزمات متلعة
				١٥١٤٦٦٠١		
						النقد المنطوق عن :-
		٥٣٢٩٠٠٠			-	شراء موجودات ثابتة
٥٣٢٩٠٠٠						
			١٥١٤٦٦٠١			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
١٣٤١٣٨٨٣٨			(٢٤٥.٦٩٣٩١)			النقد في ٢٠١١/١/١
٧٥١٧٥٢٩٤			٩١٤٨٢٨٥٠			النقد كما في ٢٠١١/٣/٣١
٢.٩٣١٤١٣٢			٦٦٤١٣٤٥٩			

رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير الفوض



مدير الحسابات
صباح صادق علوان