

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠١١ مقارنة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١

دينار ٢٠١٠/١٢/٣١	دينار ٢٠١١	اسم الحساب
٦٤١٥٣٩٣٥	١٢٠٢٢٣١٨٨	الموجودات الموجودات الثابتة
٢٩١٢٠٠٢٩١	٢٩١٢٠٠٢٩١	الموجودات المتداولة
٣٢٤٢٦٥١٥٠	٢٤٤٠٩٤٢٢٠	المخزون بالكلفة
٣٣٣٤٧٤٩٤	٤٦٧٤٠٥٠٧	استثمارات مالية
٩١١٤٨٢٨٤٩	٨٤٨٥٠٦٨٠٦	المدفونون
١٦٢٤٤٤٩٧٢٠	١٥٥٠٧٦٥٠١٢	النقد
		مجموع الموجودات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٢٨٧٧٠٦٧٠٦	٤٣٢٧٧٢٨٨١	مصادر التمويل طويلة الأجل
-	٦٤١٩١٧١٤	رأس المال
٥٢٤٣٢	(٢٣٩٧٠٤)	الاحتياطيات
٣٣٦٦٩٠٥٨٢	٥٤٠٤٠١٢١	التخصيصات
١٦٢٤٤٤٩٧٢٠	١٥٥٠٧٦٥٠١٢	مصارف دائنة
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائنون
		مجموع مصادر التمويل



رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض

صباح صادق علوان
مدير الحسابات

الشركة العراقية للأعمال الهندسية مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر للمصل الثاني لعام ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٠

٢٠١٠	٢٠١١	اسم الحساب
دينار	دينار	
--	٨٥٥٣٢٦٣٥.	إيراد النشاط الجاري
٣٠,٧٢٨,٠٨٩	٣٣٥١٥٧٥٢	ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٠,٦٨٣,٩٠٦	٦٧,٣١٥٠٣	كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الإنتاجية
٤١,٤١١,٩٩٥	١٠٠,٥٤٧٢٥٥	صافي كلفة الإنتاج
٢٠,٤١٧٤٢٥.	٧٧٤١٠٩٣٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
--	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
(٢٤٥٥٨٦٢٤٥)	٨٧٤٦٥٦٥٥٥	صافي كلفة النشاط الجاري
(٢٤٥٥٨٦٢٤٥)	(١٩٣٣٠٢٠٥)	فائض (عجز) النشاط الجاري
٢٣١٤٨٤٩	(١١٧٣٠٥١٣)	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٢٤٧٩٠١٠٩٤)	(٣١٠٦٠٧١٨)	فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة
-	٢٣٩٨٨٧٣٢١	يضاف : القوائد
١٢٢٠٣١١٦	٥٥٣٠٠٩٩٠	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
(٢٦٠١٠٤٢١٠)	١٥٣٥١٦٦١٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
(٢٣٧٢٣٠٢١٠)	٣٣٨٩٨٤	تضاف الإيرادات الأخرى
١٠١٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
-	٨٥٣٩٤٢٣	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
	٨٧٨٩٤٢٣	المصروفات الأخرى
(٣٣٠٢٤٠٠٠)	١٤٥,٦٦١٧٤	صافي الفائض القابل للتوزيع



رئيس مهندسين
عدنان علي أحمد
مدير الحسابات

صباح صادق علوان
مدير الحسابات

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاعات مضاف بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١١ مقارنة مع عام ٢٠١٠

دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١١	دينار ٢٠١١	دينار ٢٠١١
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق المستمر من :-
		-		٨٥٥٣٢٦٣٥٠	الإيرادات التشغيلية
				٣٣٨٩٨٤	إيرادات سنوات سابقة
				(١٣٣٩٣٠١٣)	المدفونين
		٣٨٤,٧٦٣,١٩٥		-	إيرادات عرضية
	٣٨٤,٧٦٣,١٩٥			٨٤٢٢٧٢٣٢١	
					التدفق المنطوق عن :-
		٢٩,٧٦٩,٢٨٦		٩٤١٦٨٨٠٥٨	المصرفقات التشغيلية
		١١,٤٢٠,٢٥٠		٢٥٠٠٠٠	المصرفقات التحويلية
		٢٠٤,١٧٤,٢٥٠		-	مشتريات بفرص البيع
		--		٩٩٣٦٦	مصرفقات سنوات سابقة
		--		(٢٣٩٧٠٤)	جاري مكشوف
		٣٨٤,٨٥٩		٢٨١٢٨١٦٨٠	الدائنين
		٣٣,٥٣		-	المدفونين
	٢٧٨,٨٠١,٦٤٥			١٢٢٣٠٧٩٤٠٠	
(١٠٥,٩٦١,٥٥٠)			٣٨٠,٨٠٧,٧٩		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					التدفق المستمر من :-
				٦٢٢١٨٥٢	قيمة بيع موجودات ثابتة
				٢٣٩٨٧٨٣٢١	إيرادات استثمارات + فوائد
				٨٠١٧٠٩٣٠	بيع أسهم
				٣٢٢٦٧١١٠٣	
					التدفق المنطوق عن :-
				-	شراء موجودات ثابتة
				٨٤٤٠٠٥٧	خصائر رأسمالية
				٣١٧٨٣١٠٤٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			(٦٢٩٧٦٠٣٣)		
					التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
					التدفق المستمر من :-
					إصدار أسهم
٣٤٧,٥٠٠,٠٠٠					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٢٤١,٥٣٨,٤٥٠					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
٢٠٩,٣١٤,١٣٢			٩١٤٨٢٨٤٩		التدفق في ٢٠١١/١/١
٤٥٠,٨٥٢,٥٨٢			٨٤٨٥٠٠٦		التدفق كما في ٢٠١١/١/٣٠

رئيس مهندسين



صباح صادق علوان