

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

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



دينار ٢٠١٠/١٢/٣١	دينار ٢٠١١	اسم الحساب
٦٤١٥٣٩٣٥	١١٦٩٢٣١٨٨	الموجودات الموجودات الثابتة
٢٩١٢٠٠٢٩١ ٣٢٤٢٦٥١٥٠ ٣٣٣٤٧٤٩٤ ٩١١٤٨٢٨٤٩	١٥٨٦٢٩٩٠٢ ٢٠٤٠٩٤٢٢٠ (١٩٤٢١٤٤٩٣) (٦٨٣٣٣٨٣٥)	الموجودات المتداولة المخزون بالكلفة استثمارات مالية المدينون النقود
١٦٢٤٤٤٩٧٢٠	٢١٧٠٩٨٩٨٢	مجموع الموجودات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٧٧٠٦٧٠٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٠٠٠٢٦٦٣	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات
-	٦٤١٩١٧١٤	التخصيصات
٥٢٤٣٢	(٢٣٦٧٠٤)	مصارف دائنة
٣٣٦٦٩٠٥٨٢	(١٤٣٦٨٥٨٦٩١)	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون
١٦٢٤٤٤٩٧٢٠	٢١٧٠٩٨٩٨٢	مجموع مصادر التمويل

رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض



أ. س. ر.

إبتهال غازي رشيد
وكيلة مدير الحسابات



الشركة العراقية للأعمال الهندسية .. قطاع مختلط
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لعام ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٠

٢٠١٠	٢٠١١	اسم الحساب
دينار ٥٦٤٤٥٢٦٥٠	دينار ١٣٨٢٠٤٥١٠٠	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١
١٥٥١٤٨٧٤	٩٧٢٤٩٣٧٣	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٧٧٥٧٤٣٦	٤٨٦٢٤٦٨٧	كلفة الإنتاج
٢٣٢٧٢٣١٠	١٤٥٨٧٤٠٦٠	كلفة الخدمات الإنتاجية
٥٢٧٥٥٦٥٥٠	١٢٥٥٨٤٦٠٥٠	صافي كلفة الإنتاج
--	-	مشتريات بضائع بغرض البيع
٥٥٠٨٢٨٨٦٠	١٤٠١٧٢٠١١٠	التغيير في مخزون الإنتاج التام
١٣٦٢٣٧٩٠	(١٩٦٧٥٠١٠)	صافي كلفة النشاط الجاري
٢٧١٥١٠٢	١٧٠١٨٦٤٠	فائض النشاط الجاري
١٠٩٠٨٦٨٨	(٣٦٦٩٣٦٥٠)	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
--	٥٦٨٤٥٧٩١٩	فائض الإنتاج و المتاجرة
١٢٨٩٩٢٧٠	٨٦٩٤٧٤٨٣	تضاف : الفوائد
(١٩٩٠٥٨٢)	٤٤٤٨١٦٧٨٦	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
١٤٥٤٨٥٩٩	١٨٣٨٩٨٤	فائض العمليات الجارية
--	٢٥٠٠٠٠	يضاف : الإيرادات الأخرى
٢٠٠٠٠٠٠	١٤٤١٠٩٨١٣	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
١٠٥٥٨٠١٧	٣٠٢٢٩٥٩٥٧	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
		المصروفات الأخرى
		صافي الفائض القابل للتوزيع

رئيس مهندسين
عدنان علي أحمد
الدير الفوض



إسماعيل
ابتهاج غازي رشيد
وكيلة مدير الحسابات

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 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 :-
		٥٦٤,٤٥٢,٦٥٠		٥٢٦٧١٨٧٥٠	الإيرادات التشغيلية
				-	إيرادات سنوات سابقة
				(٢٤٠٩٥٤٩٩٩)	المدينون
		١٤,٥٤٨,٥٩٩		١٥٠٠٠٠٠	إيرادات عرضية
	٥٧٩,٠٠١,٢٤٩			٢٨٧٢٦٣٧٥١	
					النقد المدفوع عن :-
		٣٥,٤٨٧,١٨٦		٧٥٩٤٧٦٧٥	المصروفات التشغيلية
		٩٩,٥٠٠		٦٣١٣٧٥٠	المصروفات التحويلية
		٢,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة
		٥٢٧,٥٥٦,٥٥٠		٤٨١٧٣٦٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
		--		(٣٠٠٠)	جاري مكشوف
		٦,٧٢٧,٧٩١		١٤٩٠٨٩٨٨١٢	الدائنون
		٨١,٠٥٦,٤٥٠		-	المدينون
	٦٥٢,٩٢٧,٤٧٧			٢٠٥٧٨٩٣٩٨٧	
(٧٣,٩٢٦,٢٢٨)			(١٧٧٠٦٣٠٢٣٦)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
				-	قيمة بيع موجودات ثابتة
				٣٢٨٥٧٩٥٩٨	إيرادات استثمارات + فوائد
				٤٠٠٠٠٠٠٠	قيمة بيع اسهم
				٣٦٨٥٧٩٥٩٨	النقد المدفوع عن :-
		٩٦٦,٥٩١		-	شراء موجودات ثابتة
				١٣٢٥٧٠٣٩٠	حسابات رأسمالية
٩٦٦,٥٩١			٢٣٦٠٠٩٢٠٨		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
٤٥٠,٨٥٢,٥٨٢			٩١٤٨٢٨٤٩		النقد في ٢٠١١/١/١
٤٩٩,٣١١,١٥٩			(٦٨٣٣٣٨٣٤)		النقد كما في ٢٠١١/٩/٣٠

رئيس مهندسين
عدنان علي أحمد
الدير المفوض



ابتهال غازي رشيد
وكيلة مدير الحسابات