

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٣١ / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٧
١	<u>الموجودات</u>		
١١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١٥	<u>الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)</u> الاستثمارات المالية		
١٣	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	المخزون		
١٨	المدينون		
٢١	النقد		
٢٢	<u>مجموع الموجودات</u>		
٢٦	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع		
٢٦	<u>الاحتياطيات</u>		
٢٦	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	الدائنون		
٢٦	<u>مجموع مصادر التمويل</u>		

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مدیرة الحسابات الاقدم

امل علي احمد
 مدیرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦

٢٠١٦ ٢٠١٧/٣/٣١-٠١/٠١

دينار

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل
المحاسبي

الايرادات الجارية

٤٥-٤١

ايرادات النشاط الجاري

٤٦٢-٤٦١

فوائد وايجارات اراضي دائنة

١١٢٩١٠٠
.
١١٢٩١٠٠

١٩٠٥٢٢٥٩
.
١٩٠٥٢٢٥٩

٢٢٤٧٨٣٠٠
٦٠٣٥٢٥٠
٩١١٩٥٠٠
٩٣٣٨٥٠٠
١٢٩٩٠٠٠
٦٠٠٠

٢٥٠٦٣٠٥٠
٢١٨٧٧٠٠٠
٦٦٢٤٥٠٠
.
١٢٩٩٠٠٠

٥٩٩٦٧٥٥٠

٦٦٥٥٤٥٥٠

(٤٨٦٧٦٥٥٠)

(٤٧٥٠٢٢٩١)

تنزل : المصاريف الجارية

٣١

الرواتب والاجور

٣٢

المستلزمات السلعية

٣٣

المستلزمات الخدمية

٣٥

مشتريات بضائع بعرض البيع

٣٧

الاندثارات

٣٨

الضرائب والرسوم

العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى

تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى

٤٦٣

ايرادات الاستثمار المالية

٤٨

ايرادات التحويلية

٤٩

ايرادات الاصحى

٤٩

تنزل : المصاريف التحويلية والاخرى

٣٨

المصاريف التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)

٣٩

المصاريف الاصحى

العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية

١٩٢٠٠
.
١٩٢٠٠

٠
.
٠

(٤٨٨٦٨٥٠)

(٤٧٥٠٢٢٩١)

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهاج غازي رشيد
مدبرة الحسابات الاصحى

امال علي
مدير الرقابة الاصحى

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للالفصل الأول ٢٠١٧ مقارنة مع عام ٢٠١٦

دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		١١٢٩١٠٠		١٩٠٥٤٢٥٩		النقد المستلم من :-
		-		٠		الإيرادات التشغيلية
		-		٠		إيرادات فوائد واجارات أراضي
١١٢٩١٠٠			١٩٠٥٤٢٥٩			إيرادات سنوات سابقة
						النقد المدفوع عن :-
	٤٦٩٧١٥٥٠			٥٣٥٦٤٥٥٠		المصروفات التشغيلية
	١٩٨٠٠			٠		المصروفات التحويلية
	*			٠		مصروفات سنوات سابقة
	*			٠		المخزون
	٥٧٧٥٣٠٠			(٨٦٧٠٢)		الدائنون
	(٩٩٧٠٠٠)			٤٤٣٦٧٥٩		المدينون
٤٢٩٧٤٨٥٠			٥٧٩١٤٦٠٧			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(٣١٦٨٣٨٥٠)		(٣٨٨٦٢٣٤٨)				التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
	-			-		قيمة بيع موجودات ثابتة
	-			-		إيرادات استثمارات
	-			-		قيمة بيع أسهم
	-			-		النقد المدفوع عن :-
	-			-		شراء موجودات ثابتة
	-			-		حساب رأسمالية
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستشارية
						النقد المستلم من :-
				-		إصدار أسهم
				-		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(٣١٦٨٣٨٥٠)		(٣٨٨٦٢٣٤٨)				النقد كما في ١/١
١١٤٢١٤٣٢٢			٤٩٤٠٩١٢١			النقد كما في ٢/٣١
١٣٩٩١٣٨٣٩			٩٣٧٣٣٧٠			

الخير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مدير الحسابات الاصدار

امان علي
مدیرة الرقابة الاصدار

