

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ٦٨٧ / ٢١ / ١  
التاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ٢



إلى / سوق العراق للاوراق المالية  
م/ حسابات الفصل الاول لعام ٢٠١٩

تحية واحتراماً ...  
نرفق لكم طياً كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي)  
للفصل الاول/٢٠١٩ مقارنة مع الفصل الاول لعام ٢٠١٨.  
راجين تفضلكم بالاطلاع ....  
مع التقدير.....

المرفقات :-

- كشف الميزانية العامة.
- كشف العمليات الجارية .
- كشف التدفق النقدي .

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض



نسخه منه إلى :-

- القسم المالي.
- الأرشفيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٠٢٠٦٤٥٤١٠	١٠٠٨٣٩٥٤١٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		الموجودات المتداولة	
		المخزون	١٣
		المدِينُونَ	١٦
		النقود	١٨
		مجموع الموجودات	
١٥٢٥١٠٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١		
٦٧٥٠٢٤٠	٦٧٥٠٢٤٠		
١١٥٨٩٤٠٠٠	٩٨٥٧٤٠٠٠		
٢٧٥١٥٤٦٦١	٢٥٧٨٣٤٦٦١		
١٢٩٥٨٠٠٠٧١	١٢٦٦٢٣٠٠٧١		
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
		رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
		الدائِنُونَ	٢٦
		مجموع مصادر التمويل	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠		
(.٣٢٠٥٨٨٢٢٢)	(.٣٤٥١٨٧٢٢٢)		
١١٧٩٤١١٧٧٨	١١٥٤٨١٢٧٧٨		
١١٦٣٨٨٢٩٣	١١١٤١٧٢٩٣		
١٢٩٥٨٠٠٠٧١	١٢٦٦٢٣٠٠٧١		

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨

٢٠١٨	٢٠١٩/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٧٦.٠٠٠٠	٧٤.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٦٧٦.٠٠٠٠	٧٤.٠٠٠.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		تنزل : المصروفات الجارية	
٢٥٠.٦.٣٤٣	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٠.٤٨.٠٠٠٠	٩٩٦٣.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٣٣.٠٠٠٠	٦٤٥٤.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
.	٣١٧.٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٩٩.٠٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
.	٢١٣.٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٥٥٨٦.٣٤٣	٨٦٣٢.٠٠٠		
(.٤٩١٠.٣٤٣)	(.١٢٣٢.٠٠٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(.٤٩١٠.٣٤٣)	(.١٢٣٢.٠٠٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١٩ مقارنة مع عام ٢٠١٨

دينار ٢٠١٨	دينار ٢٠١٨	دينار ٢٠١٨	دينار ٢٠١٩	دينار ٢٠١٩	دينار ٢٠١٩
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٦٧٦.٠٠٠		٧٤٠.٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-		-	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		-		-	إيرادات سنوات سابقة
	٦٧٦.٠٠٠			٧٤٠.٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		٤٢٨٧.٣٤٣		٨٦٣٢.٠٠٠	المصروفات التشغيلية
		-		-	المصروفات التحويلية
		-		-	مصروفات سنوات سابقة
		-		-	المخزون
		-		(٤٩٧١.٠٠٠)	الدائنون
		-		-	المدينون
	٤٢٨٧.٣٤٣			٨١٣٤٩.٠٠٠	
(٣٦١١.٣٤٣)			(٧٣٤٩.٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-		-	إيرادات استثمارات
		-		-	قيمة بيع اسهم
		-		-	النقد المدفوع عن :-
		-		-	شراء موجودات ثابتة
		-		-	خسائر رأسمالية
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	إصدار أسهم
		-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٣٦١١.٣٤٣)			(٧٣٤٩.٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٣٨.٠٠٣٤٣			١١٥٨٩٤.٠٠٠		النقد كما في ١/١
١٨٩.٠٠٠			٩٨٥٧٤.٠٠٠		النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

