

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 ١٦٢٤٤٤٤٩٧٢٠	١٥٨٦٢٩٩٠٢ ٢٠٤٠٩٤٢٢٠ (١٩٤٢١٤٤٩٩٣) (٦٨٣٣٣٨٣٥) ٢١٧٠٩٨٩٨٢	الموجودات المتداولة المخزون بالكلفة استثمارات مالية المدينون النقود
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٧٧٠٦٧٠٦ - ٥٢٤٣٢	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٠٠٠٢٦٦٣ ٦٤١٩١٧١٤ (٢٣٦٧٠٤)	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات التخصيصات مصارف دائنة
٣٣٦٦٩٠٥٨٢ ١٦٢٤٤٤٤٩٧٢٠	(١٤٣٦٨٥٨٦٩١) ٢١٧٠٩٨٩٨٢	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون مجموع مصادر التمويل

رئيس مهندسين  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
وكيلة مدير الحسابات



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

٢٠١٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
٥٦٤٤٥٢٦٥٠	١٣٨٢٠٤٥١٠٠	٥٢٦٧١٨٧٥٠	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١
١٥٥١٤٨٧٤	٩٧٢٤٩٣٧٣	٣٠٣٧٩٠٧٠	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٧٧٥٧٤٣٦	٤٨٦٢٤٦٨٧	١٥١٨٩٥٣٥	كلفة الإنتاج
			كلفة الخدمات الإنتاجية
٢٣٢٧٢٣١٠	١٤٥٨٧٤٠٦٠	٤٥٥٦٨٦٠٥	صافي كلفة الإنتاج
٥٢٧٥٥٦٥٥٠	١٢٥٥٨٤٦٠٠	٤٨١٧٣٦٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
--	-	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
٥٥٠٨٢٨٨٦٠	١٤٠١٧٢٠١١٠	٥٢٧٣٠٥٣٥٥	صافي كلفة النشاط الجاري
١٣٦٢٣٧٩٠	(١٩٦٧٥٠١٠)	(٥٨٦٦٠٥)	فائض النشاط الجاري
٢٧١٥١٠٢	١٧٠١٨٦٤٠	٥٣١٦٣٢٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
١٠٩٠٨٦٨٨	(٣٦٦٩٣٦٥٠)	(٥٩٠٢٩٣٢)	فائض الإنتاج و المتاجرة
--	٥٦٨٤٥٧٩١٩	٣٢٨٥٧٩٥٩٨	تضاف : الفوائد
١٢٨٩٩٢٧٠	٨٦٩٤٧٤٨٣	٣١٣٧٦٤٨٢	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
(١٩٩٠٥٨٢)	٤٤٤٨١٦٧٨٦	٢٩١٣٠٠١٨٤	فائض العمليات الجارية
١٤٥٤٨٥٩٩	١٨٣٨٩٨٤	١٥٠٠٠٠٠	يضاف : الإيرادات الأخرى
--	٢٥٠٠٠٠	-	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
٢٠٠٠٠٠٠	١٤٤١٠٩٨١٣	١٣٥٥٧٠٣٩٠	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
١٠٥٥٨٠١٧	٣٠٢٢٩٥٩٥٧	١٥٧٢٢٩٧٩٤	المصروفات الأخرى
			صافي الفائض القابل للتوزيع

ملاحظة : تم اضافة حقل الحسابات للفترة ٢٠١١/٩/٣٠-٧/١ + حقل التراكمي لغاية ٢٠١١/٩/٣٠ وحسب تعليمات الافصاح رقم (١٣) الصادرة عن الهيئة

رئيس مهندسين  
عدنان علي احمد  
المدير الفوض



امال علي  
مديرة الرقابة الداخلية



# الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١١ مقارنة مع عام ٢٠١٠

دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١١	دينار ٢٠١١	دينار ٢٠١١
					
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية					
النقد المستلم من :-					
		٥٦٤,٤٥٢,٦٥٠		٥٢٦٧١٨٧٥٠	الإيرادات التشغيلية
				-	إيرادات سنوات سابقة
				(٢٤٠٩٥٤٩٩٩)	المدينون
		١٤,٥٤٨,٥٩٩		١٥٠,٠٠٠	إيرادات عرضية
	٥٧٩,٠٠١,٢٤٩			٢٨٧٢٦٣٧٥١	
النقد المدفوع عن :-					
		٣٥,٤٨٧,١٨٦		٧٥٩٤٧٦٧٥	المصروفات التشغيلية
		٩٩,٥٠٠		٦٣١٣٧٥٠	المصروفات التحويلية
		٢,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة
		٥٢٧,٥٥٦,٥٥٠		٤٨١٧٣٦٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
		--		(٣٠٠٠)	جاري مكشوف
		٦,٧٢٧,٧٩١		١٤٩٠,٨٩٨,٨١٢	الدائنون
		٨١,٠٥٦,٤٥٠		-	مدينون
	٦٥٢,٩٢٧,٤٧٧			٢٠٥٧٨٩٣٩٨٧	
(٧٣,٩٢٦,٢٢٨)			(١٧٧,٦٣٠,٢٣٦)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية					
النقد المستلم من :-					
				-	قيمة بيع موجودات ثابتة
				٣٢٨٥٧٩٥٩٨	إيرادات استثمارات + فوائد
				٤٠٠,٠٠٠	قيمة بيع اسهم
				٣٦٨٥٧٩٥٩٨	النقد المدفوع عن :-
		٩٦٦,٥٩١		-	شراء موجودات ثابتة
				١٣٢٥٧,٣٩٠	خسائر رأسمالية
٩٦٦,٥٩١			٢٣٦,٠٠٩٢٠,٨		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			٩١١٤٨٢٨٤٩		النقد في ٢٠١١/١/١
٤٩٩,٣١١,١٥٩			(٦٨٣٣٣٨٣٤)		النقد كما في ٢٠١١/٩/٣٠

رئيس مهندسين  
عدنان علي أحمد  
الدير المفروض



ابتهال غازي رشيد  
وكيلة مدير الحسابات