

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة
الميزانية العامة للفصل الأول لعام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١

<u>دينار</u> ٢٠١١	<u>دينار</u> ٢٠١٢	<u>اسم الحساب</u>
١٢٩٧٤٥٠.٤٠	١٣٤٣٤.٠٨٠٠٨	<u>الموجودات</u> <u>الموجودات الثابتة</u>
٢٩١٢٠.٢٩٢	١٥٧٧٧٩٩.٠٢	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣.٩١١٨٥٤٩	١٧٢٩٤٢٣٤٣	المخزون بالكلفة
٥٩٤٩٩٥٧٧	٤٥٥٦٦٤٩٤	استثمارات مالية
٦٦٦٤١٣٤٥٨	٥١.٣٧.٣	المدينون
١٤٥٥٩٧٦٩١٦	١٧٢٤٨.٠٤٥٠	النقود
		مجموع الموجودات
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	<u>مصادر التمويل</u>
٣٢٨٦٧٣٤١٩	٥٩٣٦٢١٢٢٦	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٦٨٨٩١١.٤	٧٤٩٧١١٩٣	رأس المال
(٢٤٤٥٦٨)	(٢٢٩٢.٤)	الاحتياطيات
		التخصيصات
		مصارف دائنة
٥٨٦٥٦٩٦١	٥٦٤٣٧٢٣٥	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
١٤٥٥٩٧٦٩١٦	١٧٢٤٨.٠٤٥٠	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل


رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي أحمد
المدير المفوض




مدير الحسابات
صباح صادق علوان

الشركة العراقية للأعمال الهندسية مساهمة مختلطة

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لعام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب
دينار	دينار	
٥٥٢٩٧.٣٥٠	٥١٠.٧٤٦٧.٠٠	إيراد النشاط الجاري
٣٤٧٦٩٨١٥	١٤٧٣١.٣٣	ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٧٣٨٤٩.٠٨	٢٩٤٦٢.٦٦	كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الإنتاجية
٥٢١٥٤٧٢٣	٤٤١٩٣.٩٩	صافي كلفة الإنتاج
٥٠.٨٩٧٨٩٥.٠	٤٦٩٣٩٨٣٢٥	مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
٥٦١١٣٣٦٧٣	٥١٣٥٩١٤٢٤	صافي كلفة النشاط الجاري
(٨١٦٣٣٢٣)	(٢٨٤٤٤٧٢٤)	فائض (عجز) النشاط الجاري
٦.٨٤٧١٧	٥١٥٥٨٦٢	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(١٤٢٤٨.٠٤٠)	(٨٠٠٠.٥٨٦)	فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة
-	٥٣.٨٨٧٥.٠	يضاف : الفوائد وإيجارات اراضي
٨٤٦٢٥٥٤٩	٥٨٨٩٨.٠٨	يضاف : إيرادات اخرى
٢٨٦٨٨.٩٧	٢٤٣.٦٢٠.٤	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
٤١٦٨٩٤١٢	٢٦٦٧١٧٦٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
-	-	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
٧٢٢٧.٠٠	-	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
	-	المصروفات الأخرى
٤.٩٦٦٧١٢	٢٦٦٧١٧٦٨	صافي الفائض القابل للتوزيع

رئيس مهندسين الاقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض



صباح صادق علوان
مدير الحسابات

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٢ مقارنة مع عام ٢٠١١

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٥٥٢٩٧٠٣٥٠		٥١٠٧٤٦٧٠٠	الإيرادات التشغيلية
		٨٤٦٢٥٥٤٩		٥٣٠٨٨٧٥٠	إيرادات فوائد وإيجارات
		-		٥٨٨٩٨٠٨	إيرادات سنوات سابقة
	٦٣٧٥٩٥٨٩٩			٥٦٩٧٢٥٢٥٨	
					النقد المدفوع عن :-
		٥٩٢٦٠٣٤٨٧		٥٣١٢٢٠٢٩٠	المصروفات التشغيلية
		٧٢٥٧٠٠		٢٨٣٢٠٠	المصروفات التحويلية
		-		-	مصروفات سنوات سابقة
		-		-	المخزون
		٣٧١٣٤٣٨٤		١٣٠٠٤٢١٥	الدائنون
		٢٦٧٠٥١٣٢٠		٢١٢٩٧٨٥١٢	المدينون
		٢٩٧٠٠٠		٢٢٩٢٠٤	مصارف دائنة
	٨٩٧٨١١٨٩١			٧٥٧٧١٥٤٢١	
(٢٦٠٢١٥٩٩٢)			(١٨٧٩٩٠١٦٣)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		١٥١٤٦٦٠١		-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-		-	إيرادات استثمارات
		-		-	قيمة بيع اسهم
		-		-	النقد المدفوع عن :-
		-		١٤٥٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		-		-	خصائر رأسمالية
١٥١٤٦٦٠١			(١٤٥٥٠٠٠)	١٤٥٥٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
					إصدار أسهم
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٢٤٥٠٦٩٣٩١)			(١٨٩٤٤٥١٦٣)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٩١١٤٨٢٨٥٠			٢٨٥٥٧٩٢٠٨		النقد كما في ١/١
٦٦٦٤١٣٤٥٩			٥١٠٣٧٠٣		النقد كما في ٣/٣١

رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

صباح صادق علوان
مدير الحسابات

