

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠١٢ مقارنة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١

دينار ٢٠١١/١٢/٣١	دينار ٢٠١٢	اسم الحساب
١٢٧٨٥٣١٨١٤	١٤١٢١٥٧٨٠٨	الموجودات الموجودات الثابتة
١٥٧٧٧٩٩٠١ ١٧٢٨١٥٧٨٥ ٢٠٤٠٦٢٨٠ ٢٨٥٥٧٩٢٠٧	١٥٧٧٣١٣٠٢ ١٧٢٩٤٢٣٤٣ ١١٠٨٥٤٧٤٤ (١٣٦٠٧٥٠٥٤)	الموجودات المتداولة المخزون بالكلفة استثمارات مالية المدينون النقود
١٩١٥١١٢٩٨٧	١٧١٧٦١١١٤٣	مجموع الموجودات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٦٩٤٩٤٥٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٤٨٠١٩٦٧	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات
--	٧٤٩٧١١٩٣	التخصيصات
(٢٢٩٢٠٤)	--	مصارف دائنة
٣٤٨٣٩٢٧٣٥	٥٧٨٣٧٩٨٣	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون
١٩١٥١١٢٩٨٧	١٧١٧٦١١١٤٣	مجموع مصادر التمويل



رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
وكيلة مدير الحسابات

آمال علي احمد
مدير الرقابة الداخلية

الشركة العراقية للأعمال الهندسية مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لعام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١

اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠-٣/٣١	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠
إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١	١٢٣١٥٩٠٠٠	٦٣٣٩٤٠٧٠٠	دينار ٨٥٥٣٢٦٣٥٠
ينزل : كلفة النشاط الجاري	٢٧٢٩٦٥٨٨	٥٦٧٩٢٠٩٤	٣٣٥١٥٧٥٢
كلفة الإنتاج	١٣٦٤٨٢٩٤	٢٨٣٩٦٠٤٧	٦٧٠٣١٥٠٣
كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٠٩٤٤٨٨٢	٨٥١٨٨١٤١	١٠٠٥٤٧٢٥٥
صافي كلفة الإنتاج	١١٧١٩٢٠٠٠	٥٨٦٥٩٠٣٢٥	٧٧٤١٠٩٣٠٠
مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
التغيير في مخزون الإنتاج التام	-	-	-
صافي كلفة النشاط الجاري	١٥٨١٣٦٨٨٢	٦٧١٧٧٨٤٦٦	٨٧٤٦٥٦٥٥٥
فائض (عجز) النشاط الجاري	(٣٤٩٧٧٨٨٢)	(٣٧٨٣٧٧٦٦)	(١٩٣٣٠٢٠٥)
ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٤٧٧٦٩٠٣	٩٩٣٨٦١٦	١١٧٣٠٥١٣
فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة	(٣٩٧٥٤٧٨٥)	(٤٧٧٧٦٣٨٢)	(٣١٠٦٠٧١٨)
يضاف : الفوائد	٥٣٥٠٣٨١٢	١٠٦٥٩٢٥٦٢	٢٣٩٨٧٨٣٢١
ينزل : كلفة الخدمات الإدارية	٢٢٥١٩٦٨٥	٤٦٨٥٣٤٧٨	٥٥٣٠٠٩٩٠
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٨٧٧٠٦٥٨)	١١٩٦٢٧٠٢	١٥٣٥١٦٦١٣
تضاف الايرادات الاخرى	--	٥٨٨٩٨٠٨	٣٣٨٩٨٤
ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى	-	-	٢٥٠٠٠٠
المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم	-	-	٨٥٣٩٤٢٣
المصروفات الأخرى	-	-	٨٧٨٩٤٢٣
صافي الفائض القابل للتوزيع	(٨٧٧٠٦٥٨)	١٧٨٥٢٥١٠	١٤٥٠٦٦١٧٤

صافي الفائض القابل للتوزيع



رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاش فاذي رشيد
وكيلة مدير الحسابات

امال علي احمد
مديرة الرقابة الداخلية

الشركة العراقية للأعمال الهندسية /قطاع مختلط_ بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 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 :-
		٨٥٥٣٢٦٣٥٠			٧٤٦٤٢٣٠٧٠	الإيرادات التشغيلية
		٣٣٨٩٨٤			-	إيراد سنوات سابقة
		٢٨١٢٨١٦٨٠			٥٧٨٣٧٩٨٣	داننون
	١١٣٦٩٤٧٠١٤			٨٢٢٢٦١٠٥٣		
						النقد المدفوع عن :-
		٩٤١٦٨٨٠٥٨			١١٧٥٥٣٨٣٥	المصروفات التشغيلية
		٢٥٠٠٠٠			٥٧٦٤٠٠	المصروفات التحويلية والآخرى
		--			٥٨٦٥٩٠٣٢٥	مشتريات بغرض البيع
		--			١٥٧٧٣١٣٠٢	المخزون
		٩٩٣٦٦			-	مصروفات سنوات سابقة
		(٢٣٩٧٠٤)			-	جاري مكشوف
		(١٣٣٩٣٠١٣)			١١٠٨٥٤٧٤٤	المدينون
	٩٢٨٤٠٤٧٠٧			٩٧٣٣٠٦٦٠٦		
٢٠٨٥٤٢٣٠٧			(١٥١٠٤٥٥٥٣)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
		٦٢٢١٨٥٢				بيع موجودات ثابتة
						بيع مستلزمات سلعية
		٢٣٩٨٧٨٣٢١				إيرادات استثمارات + فوائد
		٨٠١٧٠٩٣٠				بيع أسهم
	٣٢٦٢٧١١٠٣					
						النقد المدفوع عن
					٨٢٥٠٤٨٠٠	شراء موجودات ثابتة
					١٢٦٥٥٨	شراء أسهم
		٨٤٤٠٠٥٧			-	خسائر رأسمالية
			(٨٢٦٣١٣٥٨)			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 والاستثمارية والتمويلية
						النقد في ٢٠١٢/١/١
٩١١٤٨٢٨٤٩			٢٨٥٥٧٩٢٠٨			النقد كما في ٢٠١٢/٦/٣٠
٨٤٨٥٠٦٨٠٦			(١٣٦٠٧٥٠٥٤)			



رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
وكيلة مدير الحسابات

امال علي احمد
مدير الرقابة الداخلية