

## الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

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

دينار ٢٠١١/١٢/٣١	دينار ٢٠١٢	اسم الحساب
١٢٧٨٥٣١٨١٤	١٣٢٤٨٨٨١١٨	الموجودات الموجودات الثابتة
١٥٧٧٧٩٩٠١ ١٧٢٨١٥٧٨٥ ٢٠٤٠٦٢٨٠ ٢٨٥٥٧٩٢٠٧	١٥٧٧١٣٣٠١ ١٧٢٥٢١١٩٣ ٢٩٧٤٩٧٤٤ (٤٠٩٣٩٤)	الموجودات المتداولة المخزون بالكلفة استثمارات مالية المدينون النقود
١٩١٥١١٢٩٨٧	١٦٨٤٤٦٢٩٦٢	مجموع الموجودات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٦٩٤٩٤٥٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٣٩٤١٩٣٠٦	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات
--	--	التخصيصات
(٢٢٩٢٠٤)	--	مصارف دائنة
٣٤٨٣٩٢٧٣٥	٤٥٠٤٣٦٥٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون
١٩١٥١١٢٩٨٧	١٦٨٤٤٦٢٩٦٢	مجموع مصادر التمويل

رئيس المهندسين الأقدم  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

صباح صادق علوان  
مدير الحسابات

أمال علي  
مديرة الرقابة الداخلية



**الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... قطاع مختلط**  
**حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لعام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١**

٢٠١١	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
١٣٨٢٠٤٥١٠٠	٩٢١٩١٣٩٥٠	٢٨٧٩٧٣٢٥٠	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١
٩٧٢٤٩٣٧٣	٨٠٨٦٩٥٨٢	٢٤٠٧٧٤٨٨	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٤٨٦٢٤٦٨٧	٤٠٤٣٤١٩١	١٢٠٣٨٧٤٤	كلفة الإنتاج
			كلفة الخدمات الإنتاجية
١٤٥٨٧٤٠٦٠	١٢١٣٠٣٧٧٣	٣٦١١٦٢٣٢	صافي كلفة الإنتاج
١٢٥٥٨٤٦٠٥٠	٦٥٨٧٠٠٣٢٥	٧٢١١٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
١٤٠١٧٢٠١١٠	٧٨٠٠٠٤٠٩٨	١٠٨٢٢٦٢٣٢	صافي كلفة النشاط الجاري
(١٩٦٧٥٠١٠)	١٤١٩٠٩٨٥٢	١٧٩٧٤٧٠١٨	فائض النشاط الجاري
١٧٠١٨٦٤٠	١٤١٥٢١٧٧	٤٢١٣٥٦٠	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٣٦٦٩٣٦٥٠)	١٢٧٧٥٧٦٧٥	١٧٥٥٣٣٤٥٨	فائض الإنتاج و المتاجرة
٥٦٨٤٥٧٩١٩	٨٧٣٥٤١٨	(٩٧٨٥٧١٤٤)	تضاف : الفوائد و ايجارات الاراضي
٨٦٩٤٧٤٨٣	٦٦٧١٧٤٠٥	١٩٨٦٣٩٢٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
٤٤٤٨١٦٧٨٦	٦٩٧٧٥٦٨٨	٥٧٨١٢٣٨٦	فائض العمليات الجارية
١٨٣٨٩٨٤	٥٩٣٩٨٠٨	٥٠٠٠٠	يضاف : الإيرادات الأخرى
٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
١٤٤١٠٩٨١٣	٥٥٢٥٤٠٠	٥٥٢٥٤٠٠	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
			المصروفات الأخرى
٣٠٢٢٩٥٩٥٧	٦٩٦٩٠٠٩٦	٥١٨٣٦٩٨٦	صافي الفائض القابل للتوزيع

رئيس المهندسين الأقدم  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

صباح صادق علوان  
مدير الحسابات

امال علي  
مدير الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٢ مقارنة مع عام ٢٠١١

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٥٢٦٧١٨٧٥٠			٩٢١٩١٣٩٥٠	النقد المستلم من:-
		-			٥٨٨٩٨٠٨	الإيرادات التشغيلية
		(٢٤٠٩٥٤٩٩٩)			(٣٨٩٥٢٤٤)	إيرادات سنوات سابقة
		١٥٠٠٠٠٠			٥٠٠٠٠	المدينون
	٢٨٧٢٦٣٧٥١			٩١٨٠٦٨٧٠٦		إيرادات عرضية
						النقد المدفوع عن:-
		٧٥٩٤٧٦٧٥			١٦٤٦٣٦٩٠٦	المصروفات التشغيلية
		٦٣١٣٧٥٠			١٨٨٧٠٥٠	المصروفات التحويلية
		٣٠٠٠٠٠٠			٥٥٢٥٤٠٠	مصروفات سنوات سابقة
		٤٨١٧٣٦٧٥٠			٦٥٨٧٠٠٣٢٥	مشتريات بضائع بفرض البيع
		(٣٠٠٠)			-	جاري مكشوف
		١٤٩٠٨٩٨٨١٢			٢٤٣٩٧٧٩٣	الدائنون
	٢٠٥٧٨٩٣٩٨٧			٨٥٥١٤٧٤٧٤		
(١٧٧٠٦٣٠٢٣٦)			٦٢٩٢١٢٣٢			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من:-
		-			-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		٣٢٨٥٧٩٥٩٨			٨٧٣٥٤١٨	إيرادات استثمارات + فوائد
		٤٠٠٠٠٠٠٠			٢٩٤٥٩٢	قيمة بيع اسهم
	٣٦٨٥٧٩٥٩٨					النقد المدفوع عن:-
		-				شراء موجودات ثابتة
		١٣٢٥٧٠٣٩٠				خسائر رأسمالية
٢٣٦٠٠٩٢٠٨						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
٩١١٤٨٢٨٤٩			٢٨٥٥٧٩٢٠٨			النقد في ٢٠١٢/١/١
(٦٨٣٣٣٨٣٤)			(٤٠٩٣٩٥)			النقد كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

رئيس المهندسين الاقدم

عدنان علي احمد

صباح صادق علوان

مدير الحسابات