

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة
البيان العامة للفصل الأول لعام ٢٠١٣ مقارنة بـ ٢٠١٢/١٢/٣١

دينار ٢٠١٢/١٢/٣١	دينار ٢٠١٣	اسم الحساب
١٣١٠٦٠٧٠٨٢	١٢٩٩٣١٧٠٨٣	الموجودات الموجودات الثابتة
١٥٧٤٣٥٨٨١ ٩٩٦٣٤٧٢٧ ٢٧٠٢٣٨٠٤ ٢٨١٣٧٨٣٥	١٥٧٤٣٥٨٨١ ١٥٣٧٥١٠٩٢ ٧٦٦٩٠٣٢ ٢٢١٦٩٨٢١٧	الموجودات المتداولة المخزون بالكلفة استثمارات مالية المدينون النقود
١٦٢٢٨٣٩٣٢٩	١٨٣٩٨٧١٣٠٥	مجموع الموجودات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٦٦٣٦٠١٦	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٢٠٣٥٤٨٧	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات
٤٦٢٠٣٣١٣	٤٧٨٣٥٨١٨	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائون
١٦٢٢٨٣٩٣٢٩	١٨٣٩٨٧١٣٠٥	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 للسنة الأولى لعام ٢٠١٣ مقارنة لعام ٢٠١٢

٢٠١٢	٢٠١٣	اسم الحساب
دينار	دينار	
٥١.٧٤٦٧.٠٠	٢٠.٨٧٧٨.٠٠	إيراد النشاط الجاري
١٤٧٣١.٣٣	٤٧٤٤٢.٠٢	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٢٩٤٦٢.٦٦	٢٣٧٢١.١٠	كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الإنتاجية
٤٤١٩٣.٩٩	٧١١٦٣.٣٠	صافي كلفة الإنتاج
٤٦٩٣٩٨٣٢٥	١٢١.١١٩٥.٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
٥١٣٥٩١٤٢٤	١٩٢١٧٤٩٨.٠	صافي كلفة النشاط الجاري
(٢٨٤٤٧٢٤)	٨٧.٢٨٢.٠	فائض (عجز) النشاط الجاري
٥١٥٥٨٦٢	٨٣.٢٣٥٤	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٨٠٠٠٥٨٦)	٤٠٠٤٦٦	فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة
٥٣.٨٨٧٥.٠	-	يضاف : الفوائد وايجارات اراضي
٥٨٨٩٨.٨	-	يضاف : ايرادات اخرى
٢٤٣.٦٢.٠٤	٣٩١٣٩٦٦٧	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
٢٦٦٧١٧٦٨	(٣٨٧٣٩٢.١)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٢٦٦٧١٧٦٨	(٣٨٧٣٩٢.١)	صافي الفائض (العجز) القابل للتوزيع

رئيس المهندسين الاقدم
عدنان علي احمد
المدير المفوض



صباح صادق علوان
مدير الحسابات

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١٣ مقارنة مع عام ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الدينار	
٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	
							التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٥١.٧٤٦٧.٠٠				٢٠.٨٧٧٨.٠٠	النقد المستلم من :-
		٥٣.٨٨٧٥.٠				-	الإيرادات التشغيلية
	٥٦٩٧٢٥٢٥٨	٥٨٨٩٨.٨		٢٠.٨٧٧٨.٠٠		-	إيرادات فوائد وإيجارات أراضي
						-	إيرادات سنوات سابقة
		٥٣١٢٢.٢٩٠				٢١٢.٨٧.٠٠٤	النقد المدفوع من :-
		٢٨٣٢.٠٠				١٤٥٤٤٢٥.٠	المصروفات التشغيلية
		-				-	المصروفات التحويلية
		-				-	مصروفات سنوات سابقة
		١٣.٠٠٤٢١٥				٢٦.٠٠٥٦٥	المخزون
		٢١٢٩٦٧٨٥١٢				١٨٣٨٦٧١٢	الدائرون
		٢٢٩٢.٤				-	المدينون
	٧٥٧٧١٥٤٢١			٢٤٧٦١٨٥٣١		-	مصارف دائنة
(١٨٧٩٩.١٦٣)			(٤٦٧٤.٧٣١)				صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
							التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						-	النقد المستلم من :-
						-	قيمة بيع موجودات ثابتة
						-	إيرادات استثمارات
						١٢٩٢٢	قيمة بيع اسهم
		١٤٥٥.٠٠٠				١٧٠.٠٠٠	النقد المدفوع من :-
	١٤٥٥.٠٠٠	-		١٧١٣٦٣٦		١٣٦٣٦	شراء موجودات ثابتة
(١٤٥٥.٠٠٠)			(١٧٠.٧١٤)				خسائر رأسمالية
							صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						-	النقد المستلم من :-
						-	إصدار أسهم
(١٨٩٤٤٥١٦٣)			(٤٨٤٤١٤٤٥)				صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
							صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٨٥٥٧٩٢.٨			٢٨١٣٧٨٣٦				النقد، كما في ١/١
٥١.٣٧.٣			٢٢١٦٩٨٢١٧				النقد كما في ٣/٣١

رئيس المهندسين الاقدم
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

صباح صادق علوان
مدير الحسابات

