

السرية العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة

الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٣ مقارنة بـ ٢٠١٢/١٢/٣١

دينار ٢٠١٢/١٢/٣١	دينار ٢٠١٣	اسم الحساب
١٣١.٦٠٧.٨٢	١٢٧٣٣٣٧.٨٣	الموجودات الموجودات الثابتة
١٥٧٤٣٥٨٨١ ٩٩٦٣٤٧٢٧ ٢٧.٢٣٨.٤ ٢٨١٣٧٨٣٥	١٥٧.٧٣٨١٥ ١٥٣٧٥١.٩٢ ٥.١٣٦. ٣٢٦٨٢٢٧٧.	الموجودات المتداولة المخزون بالكلفة استثمارات مالية المديون النقود
١٦٢٢٨٣٩٣٢٩	١٩١١٤٨٦١٢.	مجموع الموجودات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٦٦٣٦.١٦	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦١٩٧٨.١٢	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات
٤٦٢.٣٣١٣	٤٩٥.٨١.٨	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون
١٩٢٢٨٣٩٣٢٩	١٩١١٤٨٦١٢.	مجموع مصادر التمويل

رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهال غازي
وكيلة مدير الحسابات

امال علي
مديرة الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية .. قطاع مقتطع
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لعام ٢٠١٣ مقارنة بعام ٢٠١٢

٢٠١٢	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
٩٢١٩١٣٩٥٠	٧٤٩٦٨٦٤٠٠	٢٥٢٢٣٩٤٢٥	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١
٨٠٨٦٩٥٨٢	٩٦٠٨٤١٧٩	٢١٥٣١٠٢١	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٤٠٤٣٤١٩١	٤٨٠٤٢٠٨٩	١٠٧٦٥٥١٠	كلفة الإنتاج
			كلفة الخدمات الإنتاجية
١٢١٣٠٣٧٧٣	١٤٤١٢٦٢٦٨	٣٢٢٩٦٥٣١	صافي كلفة الإنتاج
٦٥٨٧٠٠٣٢٥	٤٧٣٩٠٩١٥٠	١٢٦٦٥٥٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
٧٨٠٠٠٤٠٩٨	٦١٨٠٣٥٤١٨	١٥٨٩٥١٥٣١	صافي كلفة النشاط الجاري
١٤١٩٠٩٨٥٢	١٣١٦٥٠٩٨٢	٩٣٢٨٧٨٩٤	فائض النشاط الجاري
١٤١٥٢١٧٧	١٦٨١٤٧٣١	٣٧٦٧٩٢٨	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
١٢٧٧٥٧٦٧٥	١١٤٨٣٦٢٥١	٨٩٥١٩٩٦٦	فائض الإنتاج و المتاجرة
٨٧٣٥٤١٨	٥٠٤١٩٥٥	٥٠٤٠٧٠٦	تضاف : الفوائد
٦٦٧١٧٤٠٥	٧٩٢٦٩٤٤٨	١٧٧٦٣٠٩٢	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
٦٩٧٧٥٦٨٨	٤٠٦٠٨٧٥٨	٧٦٧٩٧٥٨٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٥٩٣٩٨٠٨	١٤٧٠٤٢٧٥	٦٥٠٠٠٠٠	يضاف : الإيرادات الأخرى
٥٠٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
٥٥٢٥٤٠٠	٢٣٥٩٣٩٥٨	٢٢١٤٢٣٢٢	المصروفات التحويلية عن حاج / الضرائب و الرسوم
			المصروفات الأخرى
٦٩٦٩٠٠٩٦	٣١١٩٩٠٧٥	٦٠٦٣٥٢٥٨	صافي الفائض القابل للتوزيع

رئيس المهندسين الأقدم
عدنان علي أحمد

ابتهال غازي
وكيلة مدير الحسابات

امال علي
مديرة الرقابة الداخلية

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع - مختلط
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٣ مقارنة مع عام ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٩٢١٩١٣٩٥٠			النقد المستلم من :-
		٥٠٠٠٠			الإيرادات التشغيلية
		٥٨٨٩٨٠٨			إيرادات عرضية
		(٣٨٩٥٢٤٤)			إيرادات سنوات سابقة
	٩١٨٠٦٨٧٠٦			٧٩٤٩٨٧٠١٤	المدينون
		١٦٤٦٣٦٩٠٦			النقد المدفوع عن :-
		١٨٨٧٠٥٠			المصروفات التشغيلية
		٥٥٢٥٤٠٠			المصروفات التحويلية
		-			مصروفات سنوات سابقة
		٢٤٣٩٧٧٩٣			المخزون
		٦٥٨٧٠٠٣٢٥			الدائرون
	٨٥٥١٤٧٤٧٤			٧٠٣٨٨٤٤٤١	مشتريات بضائع بفرض البيع
٦٢٩٢١٢٣٢			٩١١٠٢١٧٣		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		٨٧٣٥٤١٨			قيمة بيع موجودات ثابتة
		٢٩٤٥٩٢			إيرادات استثمارات
				٢٦٥٥٨	قيمة بيع اسهم
					النقد المدفوع عن :-
				١٧٠٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
				١٣٦٣٦	خسائر رأسمالية
			(١٦٨٧٠٧٨)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
					إصدار أسهم
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
			٨٩٤١٥٠٩٥		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٨٥٥٧٩٢٠٨			٢٨١٣٧٨٣٥		النقد كما في ١/١
(٤٠٩٣٩٥)			٣٢٦٨٢٢٧٧٠		النقد كما في ٩/٣

رئيس المهندسين الاقدم

انتقال غازي