

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)  
الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٤ مقارنة بـ ٣١/كانون الاول / ٢٠١٣

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤

دينار

دينار

اسم الحساب

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )  
الاستثمارات المالية

١٢٨١٦٥٧.٢١

١٨.٣٣٦.٦٩

١٤٦١٩٩٣.٩٠

١٢٣٨٣.٢٤٥٩

١٨.٣٣٦.٦٩

١٤١٨٦٣٨٥٢٨

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

المدنيون

النقود

١٥٥٩٥.٣٨٠

٤٥٧٦١٤.٠٨

٢٤٨٧٩.٥١١

٤٥٠.٥٠٢٢٩٩

١٩١٢٤٩٥٣٨٩

١٥٥٧١٩٤٧٦

٧٣٥٢٩٥١

٢٣.٩٨٥٨٣٦

٣٩٤.٥٨٢٦٣

١٨١٢٦٩٦٧٩١

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال الاسمي المدفوع

الاحتياطيات

١٥.٠٠٠.٠٠٠

٣٥٧٢٥٦٨١٦

١٨٥٧٢٥٦٨١٦

١٥.٠٠٠.٠٠٠

٢٦١٥٧.١٠٣

١٧٦١٥٧.١٠٣

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون

٥٥٢٣٨٥٧٣

١٩١٢٤٩٥٣٨٩

٥١١٢٦٦٨٨

١٨١٢٦٩٦٧٩١

مجموع مصادر التمويل

رئيس المهندسين الأقدم  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

امال علي  
مديرة الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لعام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣

٢٠١٣	٢٠١٤/٩/٣٠-١/١	٢٠١٤/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
٧٤٩٦٨٦٤٠٠	٢٣٢٤٧٠٠٤٩	٢١٢٠٢٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري
			ينزل : <u>كلفة النشاط الجاري</u>
٩٦٠٨٤١٧٩	٩٣٢٢٢٠٤٢	٢٩٤٦٤٣٣٨	كلفة الانتاج
٤٨٠٤٢٠٨٩	٤٦٦١١٠٢١	١٤٧٣٢١٦٩	كلفة الخدمات الانتاجية
١٤٤١٢٦٢٦٨	١٣٩٨٣٣٠٦٣	٤٤١٩٦٥٠٧	صافي كلفة الانتاج
٤٧٣٩٠٩١٥٠	١٠٦٥٩١٠٠٠	٨٣٧٦٢٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
.	.	.	التغيير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
٤٧٣٩٠٩١٥٠	١٠٦٥٩١٠٠٠	٨٣٧٦٢٥٠	
٦١٨٠٣٥٤١٨	٢٤٦٤٢٤٠٦٣	٥٢٥٧٢٧٥٧	صافي كلفة النشاط الجاري
١٣١٦٥٠٩٨٢	( ١٣٩٥٤٠١٤ )	( ٣١٣٧٠٧٥٧ )	فائض النشاط الجاري
١٦٨١٤٧٣١	١٦٣١٣٨٥٧	٥١٥٦٢٥٩	ينزل : <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>
١١٤٨٣٦٢٥١	( ٣٠٢٦٧٨٧١ )	( ٣٦٥٢٧٠١٦ )	فائض الانتاج والمتاجرة
٥٠٤١٩٥٥	٢١٥١٨٣٧٢	٩٢٨٥٢٨٧	تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة
٧٩٢٦٩٤٤٨	٧٦٩٠٨١٨٥	٢٤٣٠٨٠٧٩	ينزل : <u>كلفة الخدمات الادارية</u>
٤٠٦٠٨٧٥٨	( ٨٥٦٥٧٦٨٤ )	( ٥١٥٤٩٨٠٨ )	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٤٧٠٤٢٧٥	٤٩٠٠٩٤٢	.	يضاف: <u>الايرادات التحويلية والآخرى</u>
			الايرادات الاخرى
٥٢٠٠٠٠	٦١٢٠٠٠	-	ينزل : <u>المصروفات التحويلية والآخرى</u>
٢٣٥٩٣٩٥٨	٢٢٠٥٧٤٢٨	٨٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٢٤١١٣٩٥٨	٢٢٦٦٩٤٢٨	٨٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى
٣١١٩٩٠٧٥	( ١٠٣٤٢٦١٧٠ )	( ٥٩٥٤٩٨٠٨ )	صافي الفائض (عجز)

رئيس المهندسين الأقدم  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

امال علي  
مديرة الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع - مختلط  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٤ مقارنة مع عام ٢٠١٣

دينار ٢٠١٣	دينار ٢٠١٣	دينار ٢٠١٣	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٧٥٤٧٢٨٣٥٥			٢٣٢٤٧٠٠٤٩	الإيرادات التشغيلية
		١٢٢٠٤٢٧٥			٢٦٤١٩٣١٤	إيرادات عرضية
		٢٥٠٠٠٠٠			-	إيرادات سنوات سابقة
		٢٥٥٥٤٣٨٤			(٣٨٤٠٨٤٦٦)	المدفونين
	٧٩٤٩٨٧٠١٤			٢٢٠٤٨٠٨٩٧		
						النقد المدفوع عن :-
		١٨٦٦٨٩٩٤٩			١٩٣٩٦٦٨٥٥	المصروفات التشغيلية
		١٥٠٧٠٥٠٠			٧٣٠٢٥٠	المصروفات التحويلية
		٢٣٥٨٠٣٢٢			٢٢٠٥٧٤٢٨	مصروفات سنوات سابقة
		٣٦٢٠٦٥			(٢٣٠٩٠٤)	المخزون
		٤٢٧٢٨٥٥			(٤١١١٨٩٤)	الدائنون
		٤٧٣٩٠٩١٥٠			١٠٦٥٩١٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
	٧٠٣٨٨٤٨٤١			٣١٩٠٠٢٧٣٥		
٩١١٠٢١٧٣			(٩٨٥٢١٨٣٨)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
		--			--	قيمة بيع موجودات ثابتة
		--			١١٩٣٧٢٨٧	إيرادات استثمارات
		٢٦٥٥٨			--	قيمة بيع اسهم
						النقد المدفوع عن :-
		١٧٠٠٠٠٠			--	شراء موجودات ثابتة
		١٣٦٣٦			--	خسائر رأسمالية
(١٦٨٧٠٧٨)				١١٩٣٧٢٨٧		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
					-	إصدار أسهم
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٨٩٤١٥٠٩٥			(٨٦٥٨٤٥٥١)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٨١٣٧٨٣٥			٢٤٨٧٩٠٥١٠			النقد كما في ١/١
٣٢٦٨٢٢٧٧٠			٢٣٠٩٨٥٨٣٦			النقد كما في ٩/٣٠

رئيس المهندسين الاقدم  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض



امال علي  
مديرة الرقابة الداخلية