


الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.م - مختلطة)  
الميزانية العامة للفصل الأول لعام ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٢٢٥٣٧٢٢٧٩	١٢١٢٣٨٢٢٧٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٨١٣٩٧٢٥٥	١٨١٣٩٧٢٥٥	الاستثمارات المالية	١٥
١٤٠٦٧٦٩٥٣٤	١٣٩٣٧٧٩٥٣٤		
		الموجودات المتداولة	
١٥٤٨٠٧٣٥٣	١٥٤٨٠٧٣٥٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
( ٩٤٦٧٠٥٨ )	١٣٥٣٩٩٤٢	المدِينون	١٦
١٩١٢٤٠٥٩٥	١٢٨٨١٦٧٩٥	النقود	١٨
٣٣٦٥٨٠٨٩٠	٢٩٧١٦٤٠٩٠		
١٧٤٣٣٥٠٤٢٤	١٦٩٠٩٤٣٦٢٤	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٩٨٨٩٨٢٧٣	١٤٢٨٩٦١٧٣	الاحتياطيات	٢٢
١٦٩٨٨٩٨٢٧٣	١٦٤٢٨٩٦١٧٣		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٤٤٥٢١٥١	٤٨٠٤٧٤٥١	الدائنون	٢٦
١٧٤٣٣٥٠٤٢٤	١٦٩٠٩٤٣٦٢٤	مجموع مصادر التمويل	



الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض



أمال علي  
مديرة الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لعام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤

٢٠١٤	٢٠١٥	اسم الحساب
دينار	دينار	
١٢١٥٦١٦٢٥	٢٧١٣٤٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري
٣٦٠٠٥٤٤٤	٢٩٤٤٣٣٤٠	ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٨٠٠٢٧٢٢	١٤٧٢١٦٧٠	كلفة الانتاج
٥٤٠٠٨١٦٦	٤٤١٦٥٠١٠	كلفة الخدمات الانتاجية
٧٥٨٢٧٠٠٠	٩٥٢٧٧٥٠	صافي كلفة الانتاج
.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع
٧٥٨٢٧٠٠٠	٩٥٢٧٧٥٠	التغيير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
١٢٩٨٣٥١٦٦	٥٣٦٩٢٧٦٠	صافي كلفة النشاط الجاري
( ٨٢٧٣٥٤١ )	( ٢٦٥٥٨٧٦٠ )	فائض (عجز) النشاط الجاري
٦٣٠٠٩٥٣	٥١٥٢٥٨٥	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
( ١٤٥٧٤٤٩٤ )	( ٣١٧١١٣٤٥ )	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة
.	.	تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة
٢٩٧٠٤٤٩١	٢٤٢٩٠٧٥٦	ينزل : كلفة الخدمات الادارية
( .٤٤٢٧٨٩٨٥ )	( .٥٦٠٠٢١٠١ )	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٢٨٩٣٥٠٠	.	يضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى
٣٠٠٠٠	.	الايرادات الاخرى
١٣٠٠٧٥٠٥	.	ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١٣٠٣٧٥٠٥	.	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
( ٥٤٤٢٢٩٩٠ )	( ٥٦٠٠٢١٠١ )	المصروفات الاخرى
		صافي الفائض (عجز)

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض



امال علي  
مديرة الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م- مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤

٢٠١٤	٢٠١٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الإيرادات الجارية</u>	
١٢١٥٦١٦٢٥	٢٧١٣٤٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
.	.	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٢١٥٦١٦٢٥	٢٧١٣٤٠٠٠		
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
٣٠١٠٨٠٠٠	٢٥٧٨٢٤٥١	الرواتب والأجور	٣١
٢٧٧٧٣٠٠٠	٢٢٧١٣٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩١٢٥٦١٠	١٢١٢٢٦٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٧٥٨٢٧٠٠٠	٩٥٢٧٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٩٩٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
١٧٠٠٠	.	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
١٦٥٨٤٠٦١٠	٨٣١٣٦١٠١		
( ٤٤٢٧٨٩٨٥ )	( ٥٦٠٠٢١٠١ )	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</u>	
.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٨٩٣٥٠٠	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٨٩٣٥٠٠	.		
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</u>	
٣٠٠٠٠	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
١٣٠٠٧٥٠٥	.	المصروفات الأخرى	٣٩
١٣٠٣٧٥٠٥	.		
( ٥٤٤٢٢٩٩٠ )	( ٥٦٠٠٢١٠١ )	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

امال علي  
مديرة الرقابة الداخلية



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)  
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١٥ مقارنة مع عام ٢٠١٤

دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		١٢٤٤٥٥١٢٥			٢٧١٣٤٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-			-	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		-			-	إيرادات سنوات سابقة
	١٢٤٤٥٥١٢٥			٢٧١٣٤٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		١٥٢٨٣٢٨٦٠			٧٠١٤٦١٠٠	المصروفات التشغيلية
		٤٧٧٥٠			٠	المصروفات التحويلية
		١٣٠٠٧٥٠٥			٠	مصروفات سنوات سابقة
		-			٠	المخزون
		٣٢٧١٤٩٦			٣٥٩٥٣٠٠	الدائنون
		(٣٦٨٠٢٤٦٦)			٢٣٠٠٧٠٠٠	المدينون
	١٣٢٣٥٧١٤٥			٩٦٧٤٨٤٠٠		
(٧٩٠٢٠٢٠)			(٦٩٦١٤٤٠٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
		-			-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-			-	إيرادات استثمارات
		-			-	قيمة بيع اسهم
						النقد المدفوع عن :-
		٢٠٠٠٠٠			-	شراء موجودات ثابتة
		-			-	خسائر رأسمالية
	(٢٠٠٠٠٠)			-		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
						إصدار أسهم
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٨١٠٢٠٢٠)			(٦٩٦١٤٤٠٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٤٨٧٩٠٥١١			١٩١٢٤٠٥٩٥			النقد كما في ١/١
٢٤٠٦٨٨٤٩١			١٢٨٨١٦٧٩٥			النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

امال علي  
مديرة الرقابة الداخلية

