

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

| ٢٠١٦          | ٢٠١٧          | اسم الحساب                           | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|
|               |               | <u>الموجودات</u>                     | ١                   |
|               |               | <u>الموجودات الثابتة</u>             |                     |
| ١١٢٤٢٣٥٨٤٥    | ١٠٧٩٢٦٥٨٤٥    | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١                  |
| ٢٦٣٢٢٣٦٨      | .             | الاستثمارات المالية                  | ١٥                  |
| ١١٥٠٥٥٨٢١٣    | ١٠٧٩٢٦٥٨٤٥    |                                      |                     |
|               |               | <u>الموجودات المتداولة</u>           |                     |
| ١٥٤٤٥٩٣٥٣     | ١٥٤٤٥٩٣٥٣     | المخزون                              | ١٣                  |
| ٧٦٧٧٩٤٢       | ٨٦٧٧٩٤٢       | المدِينون                            | ١٦                  |
| ٤٨٤٠٩١٢١      | ٣٤١٨٠٠٠       | النقود                               | ١٨                  |
| ٢١٠٥٤٦٤١٦     | ١٦٦٥٥٥٢٩٥     |                                      |                     |
| ١٣٦١١٠٤٦٢٩    | ١٢٤٥٨٢١١٤٠    | مجموع الموجودات                      |                     |
|               |               | <u>مصادر التمويل</u>                 | ٢                   |
|               |               | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>     |                     |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠     | ١٥٠٠٠٠٠٠٠     | رأس المال الاسمي المدفوع             | ٢١                  |
| ( ١٨٣٢٨٣٦٦٤ ) | ( ٣٣٠٥٩١٩٥٤ ) | الاحتياطيات                          | ٢٢                  |
| ١٣١٦٧١٦٣٣٦    | ١١٦٩٤٠٨٠٤٦    |                                      |                     |
|               |               | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>     |                     |
| ٤٤٣٨٨٢٩٣      | ٧٦٤١٣٠٩٤      | الدائنون                             | ٢٦                  |
| ١٣٦١١٠٤٦٢٩    | ١٢٤٥٨٢١١٤٠    | مجموع مصادر التمويل                  |                     |

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد  
مديرة الرقابة الاقدم



**الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)**

**كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦**

| ٢٠١٦          | ٢٠١٧/٩/٣٠-١/١ | ٢٠١٧/٩/٣٠-٧/١ | اسم الحساب                                      | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|
| دينار         | دينار         | دينار         |   |                     |
| ٤٩٤١٦٥٠٠      | ٤٩٣٠٦٥١٦      | ٢٤١٤٩٠٠٠      | <b>الإيرادات الجارية</b>                        |                     |
| .             | .             | .             | إيرادات النشاط الجاري                           | ٤٥-٤١               |
| ٤٩٤١٦٥٠٠      | ٤٩٣٠٦٥١٦      | ٢٤١٤٩٠٠٠      | فوائد وإيجارات أراضي دائنة                      | ٤٦٢-٤٦١             |
| ٧٤٢٣٤٩٠٠      | ٧٥٣٢٦١٠٠      | ٢٥٢٠٠٠٠٠      | <b>تنزل : المصروفات الجارية</b>                 |                     |
| ٣٠١٩٠٧٥٠      | ٥٨٣٥٧٢٠٧      | ٢٢٩٥٧٠٠٠      | الرواتب والاجور                                 | ٣١                  |
| ١٥٣٨٩٠٩٩      | ١٦٥٢٨٥٠٠      | ٣٦٥٠٠٠٠       | المستلزمات السلعية                              | ٣٢                  |
| ٢٨٧٢٤٧٥٠      | .             | .             | المستلزمات الخدمية                              | ٣٣                  |
| ٣٨٩٧٠٠٠٠      | ٤١٩٧٠٠٠٠      | ١٥٩٩٠٠٠٠      | مشتريات بضائع بغرض البيع                        | ٣٥                  |
| ٢٦١٨٠٠        | ١١٨٣٠٠٠       | ٥٦٨٠٠٠        | الاندثارات                                      | ٣٧                  |
| ١٨٧٧٧١٢٩٩     | ١٩٣٣٦٤٨٠٧     | ٦٨٣٦٥٠٠٠      | الضرائب و الرسوم                                | ٣٨٤                 |
| ( ١٣٨٣٥٤٧٩٩ ) | ( ١٤٤٠٥٨٢٩١ ) | ( ٤٤٢١٦٠٠٠ )  | <b>العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى</b>  |                     |
| .             | .             | .             | <b>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</b>       |                     |
| .             | .             | .             | إيرادات الاستثمارات المالية                     | ٤٦٣                 |
| .             | .             | .             | الإيرادات التحويلية                             | ٤٨                  |
| .             | .             | .             | الإيرادات الأخرى                                | ٤٩                  |
| ٤٤٢٠٠٠        | ٢٥٠٠٠٠        | .             | <b>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</b>      |                     |
| ٨٨٨٣٠٣٤       | .             | .             | المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)      | ٣٨                  |
| ٩٣٢٥٠٣٤       | ٢٥٠٠٠٠        | .             | المصروفات الأخرى                                | ٣٩                  |
| ( ١٤٧٦٧٩٨٣٣ ) | ( ١٤٤٣٠٨٢٩١ ) | ( ٤٤٢١٦٠٠٠ )  | <b>العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية</b> |                     |

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض



ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم





الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٧ مقارنة مع عام ٢٠١٦

| دينار       | دينار     | دينار     | دينار       | دينار     | دينار  |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| ٢٠١٦        | ٢٠١٦      | ٢٠١٦      | ٢٠١٧        | ٢٠١٧      | ٢٠١٧   |
|             |           |           |             |           | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية                               |
|             |           |           |             |           | النقد المستلم من :-  |
|             |           | ٤٩٤١٦٥٠٠  |             | ٤٩٣٠٦٥١٦  | الإيرادات التشغيلية  |
|             |           | -         |             | -         | إيرادات فوائد واجارات اراضي                                      |
|             |           | -         |             | -         | إيرادات سنوات سابقة  |
|             | ٤٩٤١٦٥٠٠  |           |             | ٤٩٣٠٦٥١٦  |  |
|             |           |           |             |           | النقد المدفوع عن :-  |
|             |           | ١٤٨٥٣٩٤٩٩ |             | ١٩٣٣٦٤٨٠٧ | المصروفات التشغيلية  |
|             |           | ٧٠٣٨٠٠    |             | ٨١٨٠٠٠    | المصروفات التحويلية  |
|             |           | ٨٥٠٠٠٠٠   |             | ٠         | مصروفات سنوات سابقة  |
|             |           | -         |             | ٠         | المخزون  |
|             |           | ٢٧٤٧١٠٠   |             | ٧٦٤١٣٠٩٤  | الدائنين   |
|             |           | ٥٢٩٦٥٠٠   |             | ٨٦٧٧٩٤٢   | المدينون   |
|             | ١٦٥٧٨٦٨٩٩ |           |             | ٢٧٩٢٧٣٨٤٣ |  |
| (١١٦٣٧٠٣٩٩) |           |           | (٢٢٩٩٦٧٣٢٧) |           | 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 :-  |
|             |           | -         |             | -         | شراء موجودات ثابتة   |
|             |           | ٣٨٣٠٣٤    |             | -         | خسائر رأسمالية   |
| (٣٨٣٠٣٤)    | -         |           | -           |           | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية                        |
|             |           |           |             |           | النقد المستلم من :-  |
|             |           | -         |             | -         | إصدار اسهم   |
|             |           | -         |             | -         | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية                          |
| (١١٦٧٥٣٤٣٣) |           |           | (٢٢٩٩٦٧٣٢٧) |           | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية |
| ١١٤٢١٤٣٢١   |           |           | ٤٨٤٠٩١٢١    |           | النقد كما في ١/١   |
| ٤٥٣٠٧٥٠٣    |           |           | ٣٤١٨٠٠٠     |           | النقد كما في ٩/٣٠  |

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

