

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة
الميزانية العامة للفصل الأول لعام ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٠

دينــــــــــــــــار ٢٠١٠	دينــــــــــــــــار ٢٠١١	اسم الحساب
٩١٣٣١٥٩٨	١٢٩٧٤٥٠٤٠	<u>الموجودات</u> <u>الموجودات الثابتة</u>
٢٩١٤٦٨٨٢٦ ٣٢٥٥١٧١٣٩ ٩٧٨٣٥٢٥٨ ٢١٠٣١٤١٣٣	٢٩١٢٠٠٢٩٢ ٣٠٩١١٨٥٤٩ ٥٩٤٩٩٥٧٧ ٦٦٦٤١٣٤٥٨	<u>الموجودات المتداولة</u> المخزون بالكلفة استثمارات مالية المديون النقود
١٠١٦٤٦٦٩٥٤	١٤٥٥٩٧٦٩١٦	مجموع الموجودات
٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧٠١٤١٧٩٩	١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٨٦٧٣٤١٩	<u>مصادر التمويل</u> <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> رأس المال الاحتياطيات
--	٦٨٨٩١١٠٤	التخصيصات
--	(٢٤٤٥٦٨)	مصارف دائنة
١٤٦٣٢٥١٥٥	٥٨٦٥٦٩٦١	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> الدائنون
١٠١٦٤٦٦٩٥٤	١٤٥٥٩٧٦٩١٦	مجموع مصادر التمويل



رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض

مدير الحسابات
صباح صادق علوان

الشركة العراقية للأعمال الهندسية مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لعام ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٠

٢٠١٠	٢٠١١	اسم الحساب
دينار	دينار	
٨٤٢٧٢٦١٨	٥٥٢٩٧.٣٥٠	إيراد النشاط الجاري
٣٤٥١٩٢٤٤	٣٤٧٦٩٨١٥	ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٩٩٦٩٧١٣	١٧٣٨٤٩٠٨	كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الإنتاجية
٢٩٧٨٣٦٦١	٥٢١٥٤٧٢٣	صافي كلفة الإنتاج
١٩٤٢٦٣٩٢٠	٥٠٨٩٧٨٩٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
(١٦٤٤٨.٢٥٩)	٥٦١١٣٣٦٧٣	صافي كلفة النشاط الجاري
٦٠٤٠٨٦٧	(٨١٦٣٣٢٣)	فائض (عجز) النشاط الجاري
	٦٠٨٤٧١٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(١٧٠٥٢١١٢٦)	(١٤٢٤٨٠٤٠)	فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة
١٨١١٦٩١٥٦	٨٤٦٢٥٥٤٩	يضاف : الإيرادات الأخرى
٢٨٤٨٩٧٨٠	٢٨٦٨٨٠٩٧	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
(١٩٩٠١٠٩٠٦)	٤١٦٨٩٤١٢	فائض العمليات الجارية
--	--	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
١٥٨٢٢٥٠	٧٢٢٧٠٠	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
		المصروفات الأخرى
(١٩٤٢٤٢٥٠)	٤٠٩٦٦٧١٢	صافي الفائض القابل للتوزيع


رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض




مدير الحسابات
صباح صادق علوان

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط _ بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١١ مقارنة مع عام ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٨٤٢٧٢٦١٨			٥٥٢٩٧.٣٥٠	الإيرادات التشغيلية
		١١٨٣.٠٠٠٠			٨٤٦٢٥٥٤٩	إيراد فوائد وإيجارات
		٦٢٨٦٩١٥٦			--	إيراد عرضية
	٢٦٥٤٤١٧٧٤			٦٣٧٥٩٥٨٩٩		
						النقد المدفوع عن :-
		٨٢٩٩٨١١٣			٥٩٢٦.٣٤٨٧	المصروفات التشغيلية
		٨٩٦٣٧			٧٢٥٧.٠٠	المصروفات التحويلية والآخرى
		١٥٨٢٥.٠٠			--	مصروفات سنوات سابقة
		١٩٧٧٧٤.٠٠			--	المخزون
		٣١٥٦٢٦			٣٧١٣٤٣٨٤	سـون
		٢١٢١.٦٦٠			٢٦٧.٥١٣٢.٠	المدنيون
		--			٢٩٧.٠٠٠	مصارف دائنة
	١٢٥٩٧٣٩٣٦			٨٩٧٨١١٨٩١		
١٣٩٤٦٧٨٣٨			(٢٦.٢١٥٩٩٢)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
					١٥١٤٦٦.١	بيع موجودات ثابتة
					-	بيع مستلزمات سلعية
				١٥١٤٦٦.١		
						النقد المدفوع عن :-
		٥٣٢٩.٠٠٠			-	شراء موجودات ثابتة
٥٣٢٩.٠٠٠						
			١٥١٤٦٦.١			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
						النقد المستلم من :-
					-	إصدار أسهم
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١٣٤١٣٨٨٣٨			(٢٤٥.٦٩٣٩١)			النقد في ٢٠١١/١/١
٧٥١٧٥٢٩٤			٩١١٤٨٢٨٥.٠			النقد كما في ٢٠١١/٣/٣١
٢.٩٣١٤١٣٢			٦٦٦٤١٣٤٥٩			

رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض



مدير الحسابات
صباح صادق علوان