


الشركة العراقية للأعمال الهندسية ... مساهمة مختلطة
الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠١١ مقارنة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١

دينــــــــــــــــار ٢٠١٠/١٢/٣١	دينــــــــــــــــار ٢٠١١	اسم الحساب
٦٤١٥٣٩٣٥	١٢.٢٢٣١٨٨	<u>الموجودات</u> <u>الموجودات الثابتة</u>
٢٩١٢.٠٢٩١ ٣٢٤٢٦٥١٥. ٣٣٣٤٧٤٩٤ ٩١١٤٨٢٨٤٩	٢٩١٢.٠٢٩١ ٢٤٤٠.٩٤٢٢. ٤٦٧٤.٥٠٧ ٨٤٨٥.٦٨٠٦	<u>الموجودات المتداولة</u> المخزون بالكلفة استثمارات مالية المديون النقود
١٦٢٤٤٤٩٧٢٠	١٥٥.٧٦٥.١٢	مجموع الموجودات
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٨٧٧.٦٧.٠٦	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٤٣٢٧٧٢٨٨١	<u>مصادر التمويل</u> <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> رأس المال الاحتياطيات
-	٦٤١٩١٧١٤	التخصيصات
٥٢٤٣٢	(٢٣٩٧.٤)	مصارف دائنة
٣٣٦٦٩.٥٨٢	٥٤٠.٤٠١٢١	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> الدائنون
١٦٢٤٤٤٩٧٢٠	١٥٥.٧٦٥.١٢	مجموع مصادر التمويل


رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
المدير المفوض




صباح صادق علوان
مدير الحسابات

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

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب
--	٨٥٥٣٢٦٣٥٠	إيراد النشاط الجاري
٣٠,٧٢٨,٠٨٩	٣٣٥١٥٧٥٢	ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٠,٦٨٣,٩٠٦	٦٧,٣١٥,٠٣	كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الإنتاجية
٤١,٤١١,٩٩٥	١٠٠,٥٤٧,٢٥٥	صافي كلفة الإنتاج
٢٠,٤١٧,٤٢٥	٧٧,٤١٠,٩٣٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
--	-	التغيير في مخزون الإنتاج التام
(٢٤٥٥٨٦٢٤٥)	٨٧,٤٦٥,٦٥٥	صافي كلفة النشاط الجاري
(٢٤٥٥٨٦٢٤٥)	(١٩٣٣,٢٠٥)	فائض (عجز) النشاط الجاري
٢٣١٤٨٤٩	(١١٧٣,٥١٣)	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٢٤٧٩,٠١٠٩٤)	(٣١,٦٠٧,١٨)	فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة
-	٢٣٩٨٧٨٣٢١	يضاف : الفوائد
١٢٢,٣١١٦	٥٥٣,٠٩٩٠	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
(٢٦,٠١٠,٤٢١)	١٥٣,٥١٦,٦١٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
(٢٣٧٢٣,٢١٠)	٣٣٨٩٨٤	تضاف الإيرادات الأخرى
١,١٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
-	٨٥٣٩٤٢٣	المصروفات التحويلية عدا ح / الضرائب و الرسوم
	٨٧٨٩٤٢٣	المصروفات الأخرى
(٣٣,٢٤,٠٠٠)	١٤٥,٦٦١,٧٤	صافي الفائض القابل للتوزيع

رئيس مهندسين
عدنان علي احمد
مدير الحسابات



صباح صادق علوان
مدير الحسابات

الشركة العراقية للأعمال الهندسية / قطاع مختلط بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١١ مقارنة مع عام ٢٠١٠

دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١١	دينار ٢٠١١	دينار ٢٠١١	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
					٨٥٥٣٢٦٣٥٠	الإيرادات التشغيلية
					٣٣٨٩٨٤	إيراد سنوات سابقة
					(١٣٣٩٣٠١٣)	المدينون
		٣٨٤,٧٦٣,١٩٥			-	إيرادات عرضية
	٣٨٤,٧٦٣,١٩٥			٨٤٢٢٧٢٣٢١		
						النقد المدفوع عن :-
		٢٩,٧٦٩,٢٨٦			٩٤١٦٨٨٠٥٨	المصروفات التشغيلية
		١١,٤٢٠,٢٥٠			٢٥٠٠٠٠	المصروفات التحويينية
		٢٠٤,١٧٤,٢٥٠			-	مشتريات بغرض البيع
		--			٩٩٣٦٦	مصروفات سنوات سابقة
		--			(٢٣٩٧٠٤)	حاري مكشوف
		٣٨٤,٨٥٩			٢٨١٢٨١٦٨٠	تنبون
		٣٣,٠٥٢			-	المدينون
	٢٧٨,٨٠١,٦٤٥			١٢٢٣٠٧٩٤٠٠		
(١٠٥,٩٦١,٥٥٠)			٣٨٠٨٠٧٠٧٩			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
					٦٢٢١٨٥٢	قيمة بيع موجودات ثابتة
					٢٣٩٨٧٨٣٢١	إيرادات استثمارات + فوائد
					٨٠١٧٠٩٣٠	بيع أسهم
				٣٢٦٢٧١١٠٣		
						النقد المدفوع عن :-
					-	شراء موجودات ثابتة
					٨٤٤٠٠٥٧	سائر رأسمالية
				٣١٧٨٣١٠٤٦		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			(٦٢٩٧٦٠٣٣)			
						التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
						النقد المستلم من :-
						إصدار أسهم
٣٤٧,٥٠٠,٠٠٠						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٢٤١,٥٣٨,٤٥٠						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٠٩,٣١٤,١٣٢			٩١٤٨٢٨٤٩			النقد في ٢٠١١/١/١
٤٥٠,٨٥٢,٥٨٢			٨٤٨٥٠٦٨٠٦			النقد كما في ٢٠١١/٦/٣٠

رئيس مهندسين
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



صباح صادق علوان
مدير الحسابات