

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٠٢٤٧٦٧٥٢٠	٩٨٣٤٠٥٤١٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٢٠٧٦٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١	المخزون	١٣
٦٧٤٩٧٤٠	٤٣٤٠٥٨٠	المدِينون	١٦
١١٠٦٦٨٠٤٦	٣٧٦١٨٠٠٠	التقود	١٨
٢٦٩٤٩٤٢٠٧	١٩٤٤٦٩٠٠١		
<u>١٢٩٤٢٦١٧٢٧</u>	<u>١١٧٧٨٧٤٤١١</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(٣٢٢١٢٦٥٦٦)	(٤٢٤١٣٣٢٢٢)	الاحتياطيات	٢٢
١١٧٧٨٧٣٤٣٤	١٠٧٥٨٦٦٧٧٨		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١١٦٣٨٨٢٩٣	١٠٢٠٠٧٦٣٣	الدائِنون	٢٦
<u>١٢٩٤٢٦١٧٢٧</u>	<u>١١٧٧٨٧٤٤١١</u>	مجموع مصادر التمويل	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للاعمال الهندسية (ق.م.)
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	الاييرادات الجارية			
٤٥-٤١	اييرادات النشاط الجاري	١٤٧٣٦٠٠٠٠	١٧٤٦٥١٠٠٠	٤٠٨٢٠٠٠٠
٤٦٢-٤٦١	فوائد و ايجارات اراضي دائنة	.	.	.
	تنزل : المصروفات الجارية	١٤٧٣٦٠٠٠٠	١٧٤٦٥١٠٠٠	٤٠٨٢٠٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٧٥١٨١٠٢٩	٧٤٢٥٠٠٠٠	٢٤٢٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٣٤٦٠٠٠٠	٢٠٠١٣٠٠٠	٢٨٥٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٣٥٩٠٠٠	١٢٠٥٤٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٢٣٥٠٠٠٠	١٢١٤٠٧٠٠٠	٣١٠٧٣٠٠٠
٣٧	الانذارات	٣٨٩٧٠٠٠٠	٣٧٩٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	١١٤٧٢٥٠	٢١٣٠٠٠	.
	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	١٩٠٤٦٧٢٧٩	٢٦٥٩١٧٠٠٠	٧١٤٢٣٠٠٠
	تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى	(٦٨٧٧٠١٢٤)	(٩١٢٦٦٠٠٠)	(٣٠٦٠٣٠٠٠)
٤٦٣	اييرادات الاستثمارات المالية	.	.	.
٤٨	الاييرادات التحويلية	.	.	.
٤٩	الاييرادات الاخرى	.	.	.
	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	.	.	.
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	.	.	.
٣٩	المصروفات الاخرى	.	.	.
	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٤٣١٠٧٢٧٩)	(٩١٢٦٦٠٠٠)	(٣٠٦٠٣٠٠٠)

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأصصال الهندسية (ق.م.)
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٩ مقارنة مع عام ٢٠١٨

ديونيات		ديونيات		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٢٠١٨		٢٠١٩		
				التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم من:-
	١٤٧٣٦٠٠٠٠		١٧٤٦٥١٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
	-		-	الإيرادات فوائد وإيجارات
	-		-	أراضي
	١٤٧٣٦٠٠٠٠		١٧٤٦٥١٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة
				النقد المتفرغ عن:-
	١٥١٤٩٧٢٧٨٩		٢٢٧٩٣٧٠٠٠	المصروفات التشغيلية
	-		-	المصروفات التحويلية
	-		-	مصروفات سنوات سابقة
	-		-	المخزون
	(١٠٠٠٠٠٠٠)		(١٤٣٨٠٦٦٠)	الدائرون
	-		(٢٤٠٩١٦٠)	المديون
	١٤١٤٩٧٢٧٩		٣١١١٤٧١٨٠	
٥٨٢٢٧٢١		(٣٦٤٩٦١٨٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
				التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم من:-
	-		-	قيمة بيع موجودات ثابتة
	-		-	إيرادات استثمارات
	-		-	قيمة بيع أسهم
	-		-	النقد المتفرغ عن:-
	-		-	شراء موجودات ثابتة
	-		-	حسابات رأسمالية
-		-		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم من:-
	-		-	إصدار أسهم
-		-		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٥٨٦٢٧٢١		(٣٦٤٩٦١٨٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
٢٨٠٠٣٤٤		١١٠٦٦٨٠٤٦		النقد كما في ١/١
٢٣٨٦٣٠٥٤		٢٧٦١٨٠٠٠		النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المعوض

الخبير
النهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي
مديرة الرقابة الأقدم

