

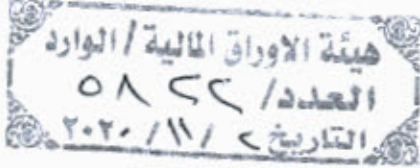
بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية لأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ٩٨٤ / ٣١ / ١  
التاريخ: ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠

تحية واحتراماً ...  
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الثالث/٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩.  
راجين تفضلكم بالاطلاع ....  
مع التقدير....

المرفقات :-

- كشف الميزانية العامة.
- كشف العمليات الجارية.
- كشف التدفق النقدي.

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض



الإيضاح  
ع ٥٢ - محله ٩٠٤ - زقاق (٧٢) - عقر (٥)  
٢٠٢٠/١١/٢٦

نسخه منه إلى :-

- القسم المالي.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)  
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

| ٢٠١٩         | ٢٠٢٠         | اسم الحساب                           | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| دينار        | دينار        | الموجودات                            | ١                   |
|              |              | الموجودات الثابتة                    |                     |
| ٩٧١٤٠٥٤١٠    | ٩٣٥٤٠٥٤١٠    | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١                  |
|              |              | الموجودات المتداولة                  |                     |
| ١٥٢٥١٠٤٢١    | ١٥٢٥١٠٤٢١    | المخزون                              | ١٣                  |
| ٣٥٠٠٠٠٠      | ٣٥٠٠٠٠٠      | المدنيون                             | ١٦                  |
| ٧٤٦٨٠٠٠      | ٢١٠٣٠٠٠      | النقود                               | ١٨                  |
| ١٦٣٤٧٨٤٢١    | ١٥٨١١٣٤٢١    | مجموع الموجودات                      |                     |
| ١١٣٤٨٨٣٨٣١   | ١٠٩٣٥١٨٨٣١   |                                      |                     |
|              |              | مصادر التمويل                        | ٢                   |
|              |              | مصادر التمويل طويلة الأجل            |                     |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠    | ١٥٠٠٠٠٠٠٠    | رأس المال الاسمي المدفوع             | ٢١                  |
| (.٤٦٧١٢٣٨٠٢) | (.٥٠٦٤٨٨٨٠٢) | الاحتياطيات                          | ٢٢                  |
| ١٠٣٢٨٧٦١٩٨   | ٩٩٣٥١١١٩٨    | مصادر التمويل قصيرة الأجل            |                     |
| ١٠٢٠٠٧٦٣٣    | ١٠٠٠٠٧٦٣٣    | الدائنون                             | ٢٦                  |
| ١١٣٤٨٨٣٨٣١   | ١٠٩٣٥١٨٨٣١   | مجموع مصادر التمويل                  |                     |

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩

| دينار<br>٢٠١٩ |            | دينار<br>٢٠٢٠ |           |  |
|---------------|------------|---------------|-----------|--|
|               |            |               |           | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية                               |
|               |            |               |           | النقد المستلم من :-  |
|               | ١٧٤٦٥١٠٠٠  |               | ١٤١١٥٠٠٠٠ | الإيرادات التشغيلية  |
|               | -          |               | -         | إيرادات فواتر واجارات اراضي                                      |
|               | -          |               | -         | إيرادات سنوات سابقة  |
| ١٧٤٦٥١٠٠٠     |            | ١٤١١٥٠٠٠٠     |           |  |
|               |            |               |           | النقد المدفوع عن :-  |
|               | ٢٢٧٩٣٧٠٠٠  |               | ١٤٤٦٦٥٠٠٠ | المصروفات التشغيلية  |
|               | -          |               | -         | المصروفات التحويلية  |
|               | -          |               | -         | مصروفات سنوات سابقة  |
|               | -          |               | -         | المخزون  |
|               | (١٤٣٨٠٦٦٠) |               | (٢٠٠٠٠٠٠) | الدائنين   |
|               | (٢٤٠٩١٦٠)  |               | -         | المدينون   |
| ٢١١١٤٧١٨٠     |            | ١٤٢٦٦٥٠٠٠     |           |  |
| (٣٦٤٩٦١٨٠)    |            | (١٥١٥٠٠٠)     |           | 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   |
|               | -          |               | -         | خسائر رأسمالية   |
| -             |            | -             |           | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية                        |
|               |            |               |           | النقد المستلم من :-  |
|               | -          |               | -         | إصدار أسهم   |
|               | -          |               | -         | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية                          |
| (٣٦٤٩٦١٨٠)    |            | (١٥١٥٠٠٠)     |           | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية |
| ١١٠٦٦٨٠٤٦     |            | ٧٤٦٨٠٠٠       |           | النقد كما في ١/١   |
| ٣٧٦١٨٠٠٠      |            | ٢١٠٣٠٠٠       |           | النقد كما في ٩/٣٠  |

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم





**الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)**  
**كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩**

| ٢٠١٩        | ٢٠٢٠/٩/٣٠-١/١ | ٢٠٢٠/٩/٣٠-٧/١ | اسم الحساب                               | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|---------------|---------------|--|---------------------|
| دينار       | دينار         | دينار         |  |                     |
| ١٧٤٦٥١٠٠٠   | ١٤١١٥٠٠٠٠     | ١٩٧٠٠٠٠٠      | الإيرادات الجارية                        |                     |
| .           | .             | .             | إيرادات النشاط الجاري                    | ٤٥-٤١               |
| ١٧٤٦٥١٠٠٠   | ١٤١١٥٠٠٠٠     | ١٩٧٠٠٠٠٠      | فوائد وإيجارات أراضي دائنة               | ٤٦٢-٤٦١             |
| ٧٤٢٥٠٠٠٠    | ٥٧٤١٥٠٠٠      | ١٧٩٠٠٠٠٠      | تنزل : المصروفات الجارية                 |                     |
| ٢٠٠١٣٠٠٠    | ٢٠٣٥٠٠٠٠      | ٤٢٥٠٠٠٠       | الرواتب والأجور                          | ٣١                  |
| ١٢٠٥٤٠٠٠    | ٢٩١٠٠٠٠٠      | ٥١٠٠٠٠٠       | المستلزمات السلعية                       | ٣٢                  |
| ١٢١٤٠٧٠٠٠   | ٣٧٨٠٠٠٠٠      | ٣٣٠٠٠٠٠       | المستلزمات الخدمية                       | ٣٣                  |
| ٣٧٩٨٠٠٠٠    | ٣٦٠٠٠٠٠٠      | ١٢٠٠٠٠٠٠      | مشتريات بضائع بغرض البيع                 | ٣٥                  |
| ٢١٣٠٠٠      | .             | .             | الاندثارات                               | ٣٧                  |
| ٢٦٥٩١٧٠٠٠   | ١٨٠٦٦٥٠٠٠     | ٤٢٥٥٠٠٠٠      | الضرائب و الرسوم                         | ٣٨٤                 |
| (.٩١٢٦٦٠٠٠) | (.٣٩٥١٥٠٠٠)   | (.٢٢٨٥٠٠٠٠)   | العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى  |                     |
| .           | .             | .             | تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى       |                     |
| .           | .             | .             | إيرادات الاستثمارات المالية              | ٤٦٣                 |
| .           | .             | .             | الإيرادات التحويلية                      | ٤٨                  |
| .           | .             | .             | الإيرادات الأخرى                         | ٤٩                  |
| .           | .             | .             | تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى       |                     |
| .           | .             | .             | المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ورسوم)  | ٣٨                  |
| .           | .             | .             | المصروفات الأخرى                         | ٣٩                  |
| (.٩١٢٦٦٠٠٠) | (.٣٩٥١٥٠٠٠)   | (.٢٢٨٥٠٠٠٠)   | العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية |                     |

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

