

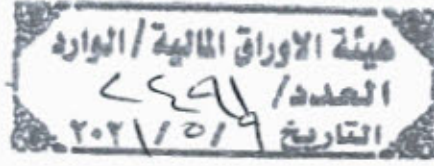
بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ٢٩٦ / ٢١ / ١
التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٢



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ حسابات الفصل الاول لعام ٢٠٢١

تحية واحتراماً ...
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الاول / ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠.
راجين تفضلكم بالاطلاع
مع التقدير....

المرفقات :-

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

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



الإصاح
٢٠٢١ / ٥ / ٢

نسخه منه الى :-

- القسم المالي.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠٢١/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٣٠٠٠٠٠٠	٤١٢٦٩٠٠٠	الإيرادات الجارية	
٤٣٠٠٠٠٠٠	٤١٢٦٩٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		تنزل : المصروفات الجارية	
٢٤١٥٠٠٠٠	١٩٧٤٧٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٦٦٠٠٠٠٠	١٣٥٣٢٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٠٠٠٠٠٠	١٢١٢١٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
.	١٢٩٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٤٥٧٥٠٠٠٠	٥٨٥١٩٠٠٠		
(٢٧٥٠٠٠٠)	(١٧٢٥٠٠٠٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	
.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(٢٧٥٠٠٠٠)	(١٧٢٥٠٠٠٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠

دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار
٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٤٣٠٠٠٠٠٠		٤١٢٦٩٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-		٠	إيرادات فوائد وبيجات اراضي
		-		٠	إيرادات سنوات سابقة
	٤٣٠٠٠٠٠٠			٤١٢٦٩٠٠٠	
					النقد المنفوع عن :-
		٤٥٧٥٠٠٠٠		٥٨٥١٩٠٠٠	المصروفات التشغيلية
		-		٠	المصروفات التحويلية
		-		٠	مصروفات سنوات سابقة
		-		٠	المخزون
		(٢٠٠٠٠٠٠)		(١١٦٤٠٠٠٠)	الدائنون
		-		٠	المدينون
	٤٣٧٥٠٠٠٠			٤٦٨٧٩٠٠٠	
(٧٥٠٠٠٠)			(٥٦١٠٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-		-	إيرادات استثمارات
		-		-	قيمة بيع اسهم
		-		-	النقد المنفوع عن :-
		-		-	شراء موجودات ثابتة
		-		-	خسائر رأسمالية
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	إصدار اسهم
		-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٧٥٠٠٠٠)			(٥٦١٠٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٧٤٦٨٠٠٠			٦٤٧٣٧٨٧١		النقد كما في ١/١
٤٨٦٨٠٠٠			٤٧٤٨٧٨٧١		النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٣/٣١ / ٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

رقم الدليل	رقم الكشف	اسم الحساب	دينار	دينار
		<u>الموجودات</u>		
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٢٦٢٩٧٠٨٦	٩١٤٦٥٧٠٨٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون	١٢٦٩٢٨٧٧٤	١٢٦٩٢٨٧٧٤
	١٦	المدفونون	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
	١٨	النقود	٦٤٧٣٧٨٧١	٤٧٤٨٧٨٧١
			١٩٥١٦٦٦٤٥	١٧٧٩١٦٦٤٥
		مجموع الموجودات	١١٢١٤٦٣٧٣١	١٠٩٢٥٧٣٧٣١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٥٠١١٧٣٦٥	٥٠١١٧٣٦٥
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٢٨٧٨٦٥١٢)	(٥٤٦٠٣٦٥١٢)
			١٠٢١٣٣٠٨٥٣	١٠٠٤٠٨٠٨٥٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٦	الدائون	١٠٠١٣٢٨٧٨	٨٨٤٩٢٨٧٨
		مجموع مصادر التمويل	١١٢١٤٦٣٧٣١	١٠٩٢٥٧٣٧٣١



الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المقوض



انتھال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم



امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم

