

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ١ / ٣١ / ٢١٨
التاريخ: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الاول لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة ...

نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الاول/٢٠٢٣ مقارنة مع عام ٢٠٢٢.
راجين تفضلكم بالاطلاع
مع التقدير.....

المرفقات :-

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

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



نسخه منه الى :-

- القسم المالي.
- الأرشفة.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٢٦٧٠٢٨٢٨	٨٣٧٦٢٦٨٢٨
١٣	الموجودات المتداولة المخزون	١٢٥٣٠٦١٦٣	١٢٥٣٠٦١٦٣
١٦	المدينون	-	-
١٨	النقود	٣٤٩٢٠٤٦	٤٢٢٤٧٥٤٦
	مجموع الموجودات	١٢٨٧٩٨٢٠٩	١٦٧٥٥٣٧٠٩
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٣١٥٨٥٩٨	٥٣١٥٨٥٩٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٢٤٥٠٣٨٦٤)	(٥٧٤٨٢٤٣٦٤)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٩٢٨٦٥٤٧٣٤	٩٧٨٣٣٤٢٣٤
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٨٤٦٣٠٣	٢٦٨٤٦٣٠٣
		٩٥٥٥٠١٠٣٧	١٠٠٥١٨٠٥٣٧

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢

٢٠٢٢	٢٠٢٣/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١١٠٥٢٤٠٠٠	٦٣١٢٨٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١١٠٥٢٤٠٠٠	٦٣١٢٨٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٩٦٩٤٣٥٠	١٢٢٢١٠٠٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٢٥٨٦٧٠٠٠	٣٤٠١٦٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٦٧٧٩٠٠٠	٦٩٩٩٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٥٥٩٧٠٠٠	٤٨٦٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٢٩٩٠٠٠٠	١٠٩٢٤٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٥٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	الاندثارات	٣٧
١٢١٤٧٤٨٥٠	١١٢٨٠٧٥٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(١٠٩٥٠٨٥٠)	(٤٩٦٧٩٥٠٠)	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
(١٠٩٥٠٨٥٠)	(٤٩٦٧٩٥٠٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠٢٣ مقارنة مع عام ٢٠٢٢

دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		١١٠٥٢٤٠٠٠			الإيرادات التشغيلية
		.			إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.			إيرادات سنوات سابقة
	١١٠٥٢٤٠٠٠			٦٣١٢٨٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		١٢١٤٧٤٨٥٠			المصروفات التشغيلية
		.			المصروفات التحويلية
		.			مصروفات سنوات سابقة
		.			المخزون
		.			الدائنون
		١٨٦٠٠٠٠			المدينون
	١٢٣٣٣٤٨٥٠			١٠١٨٨٣٥٠٠	
(١٢٨١٠٨٥٠)			(٣٨٧٥٥٥٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-			قيمة بيع موجودات ثابتة
		-			إيرادات استثمارات
		-			قيمة بيع أسهم
					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
(١٢٨١٠٨٥٠)			(٣٨٧٥٥٥٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١٢١٧٠٧٩٦			٤٢٢٤٧٥٤٦		النقد كما في ١/١
١٢٣٤٩٠٠٠			٣٤٩٢٠٤٦		النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

