

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ٤٩٤ / ٣١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ١



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة ...

نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الثالث/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 إلى :-

- القسم المالي.
- الأرشفة.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٠٤٨٥٤٨٢٨	٨٣٧٦٢٦٨٢٨
١٣	الموجودات المتداولة المخزون	١٢٥٣٠٦١٦٣	١٢٥٣٠٦١٦٣
١٦	المدينون	-	-
١٨	النقود	٢٠٧٠٠٤٦	٤٢٢٤٧٥٤٦
	مجموع الموجودات	١٢٧٣٧٦٢٠٩	١٦٧٥٥٣٧٠٩
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٣١٥٨٥٩٨	٥٣١٥٨٥٩٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٤٧٧٧٣٨٦٤)	(٥٧٤٨٢٤٣٦٤)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٩٠٥٣٨٤٧٣٤	٩٧٨٣٣٤٢٣٤
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٨٤٦٣٠٣	٢٦٨٤٦٣٠٣
		٩٣٢٢٣١٠٣٧	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 الثالث ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢

٢٠٢٢	٢٠٢٣/٩/٣٠-١/١	٢٠٢٣/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
٣٤٠٤٣١٠٠٠	١٢٩٤٢١٠٠٠	١٧٠٠٥٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
.	.	.	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٣٤٠٤٣١٠٠٠	١٢٩٤٢١٠٠٠	١٧٠٠٥٠٠٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٣٤١١٠٠٠٠	١٢٢٢١٠٠٠	.	الرواتب والاجور	٣١
١١٤١٥٣٠٠٠	٨٤٣٢٨٠٠٠	٤٤٤٦٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٧٣٧٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	.	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٩٥٩٨٧٠٠٠	٥٩٤٥٨٠٠٠	١٠٨٥٨٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٣٨٩٧٠٠٠٠	٣٢٧٧٢٠٠٠	١٠٩٢٤٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٩٣٢٥٠٠	٥١٩١٥٠٠	.	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٣٩٣٨٨٩٥٠٠	٢٠٢٣٧٠٥٠٠	٢٦٢٢٨٠٠٠	عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
( ٥٣٤٥٨٥٥٠ )	( ٧٢٩٤٩٥٠٠ )	( ٩٢٢٣٠٠٠ )	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
( ٥٣٤٥٨٥٥٠ )	( ٧٢٩٤٩٥٠٠ )	( ٩٢٢٣٠٠٠ )	عجز 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 الثالث ٢٠٢٣ مقارنة مع عام ٢٠٢٢

دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٣٤٠٤٣١٠٠٠			النقد المستلم من :-
		.			الإيرادات التشغيلية
		.			إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.			إيرادات سنوات سابقة
	٣٤٠٤٣١٠٠٠			١٢٩٤٢١٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		٣٩٣٨٨٩٥٥٠			المصروفات التشغيلية
		.			المصروفات التحويلية
		.			مصروفات سنوات سابقة
		.			المخزون
		٨٣٥٧٤٠٠			الدائنون
		١٨٦٠٠٠٠			المدينون
	٤٠٤١٠٦٩٥٠			١٦٩٥٩٨٥٠٠	
(٦٣٦٧٥٩٥٠)			(٤٠١٧٧٥٠٠)		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
(٦٣٦٧٥٩٥٠)			(٤٠١٧٧٥٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١٢١٧٠٧٩٦			٤٢٢٤٧٥٤٦		النقد كما في ١/١
٤١٧٨٧٠٠			٢٠٧٠٠٤٦		النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

