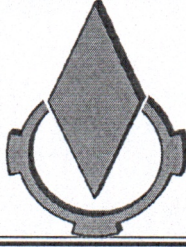


بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ٣٨٩ / ٣١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ١



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة ...

نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الثالث/٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣.
راجين تفضلكم بالاطلاع
مع التقدير.....

المرفقات :-

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

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



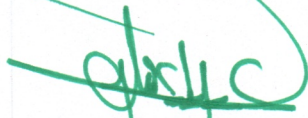
نسخه منه إلى :-

- القسم المالي.
- الأرشفيف.

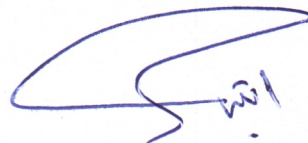
الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٩/٣٠ / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٥٩١٣٨١٥٢	٧٩٩٤٣٢٢٩١
١٣	الموجودات المتداولة		
١٨	المخزون	١٢٥٣.٦١٢٢	١٢٥٣.٦١٢٢
١٨	النقود	٢٥٢١.٠٠٠	(١٠.١٥١٣٩)
	مجموع الموجودات	١٢٧٨٢٧١٢٢	١٢٤٢٩.٩٨٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٣.٤٨٤٦٣	٥٣.٤٨٤٦٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٩٢٩٢٩٤٩٢)	(٦٥٦١٧١٤٩٢)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائون	٨٦.١١٨٩٧١	٢٦٨٤٦٣.٠٣
	مجموع مصادر التمويل	٨٨٦٩٦٥٢٧٤	٩٢٣٧٢٣٢٧٤


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 ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣

٢٠٢٣	٢٠٢٤/٩/٣٠-١/١	٢٠٢٤/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
١٢٩٤٢١٠٠٠	٣٦٢٠٧٤٥٠٠	٨٦٨٨٢٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٢٩٤٢١٠٠٠	٣٦٢٠٧٤٥٠٠	٨٦٨٨٢٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٢٢٢١٠٠٠	٥١٤٩٧٥٠	.	تنزل : المصروفات الجارية	
٨٤٣٢٨٠٠٠	١٨٥٤٨٩٠٠٠	٣٠٨٧٩٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٨٤٠٠٠٠٠	١٠٦١٧٠٠٠	٢٠٥٢٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٩٤٥٨٠٠٠	١٥٩٩٤٦٠٠٠	٥٤٨٣٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٢٧٧٢٠٠٠	٣٦٨١٠٠٠٠	١٢٢٧٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٥١٩١٥٠٠	٨٢١٠٠٠	.	الاندثارات	٣٧
٢٠٢٣٧٠٥٠٠	٣٩٨٨٣٢٧٥٠	١٠٠٠٣١٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٧٢٩٤٩٥٠٠)	(٣٦٧٥٨٢٥٠)	(١٣١٤٩٠٠٠)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
.	.	.	تضاف : الإيرادات التحويلية والاخرى	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٣٨
.	.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(٧٢٩٤٩٥٠٠)	(٣٦٧٥٨٢٥٠)	(١٣١٤٩٠٠٠)	عجز 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 الثالث ٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣

دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٣	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		١٢٩٤٢١٠٠٠			النقد المستلم من :-
		.			الإيرادات التشغيلية
		.			إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
	١٢٩٤٢١٠٠٠			٣٦٢٠٧٤٥٠٠	إيرادات سنوات سابقة
					النقد المدفوع عن :-
		١٦٩٥٩٨٥٠٠			المصروفات التشغيلية
		.			المصروفات التحويلية
		.			مصروفات سنوات سابقة
		.			المخزون
		.			الدائـون
		.			المدينـون
	١٦٩٥٩٨٥٠٠			٣٦٢٠٢٢٧٥٠	
(٤٠١٧٧٥٠٠)			٥١٧٥٠		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
(٤٠١٧٧٥٠٠)			٥١٧٥٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٤٢٢٤٧٥٤٦			(١٠١٥١٣٩)		النقد كما في ١/١
٢٠٧٠٠٤٦			٢٥٢١٠٠٠		النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

