



الرقم: ٢٨ / ٣١ / ١
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٩



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الرابع لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة ...
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الرابع/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.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الرابع كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٤.

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٤ دينار | ٢٠٢٣ دينار |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٧٤٩٨٦٨١٥٢ | ٧٩٩٤٣٢٢٩١ |
| ١٣ | الموجودات المتداولة | | |
| ١٨ | المخزون | ١٢٥٣.٦١٢٢ | ١٢٥٣.٦١٢٢ |
| | النقود | ٣٧٢٣٨٩٥٠ | (١٠١٥١٣٩) |
| | مجموع الموجودات | ١٦٢٥٤٥٠٧٢ | ١٢٤٢٩٠٩٨٣ |
| ٢ | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٢١ | رأس المال الاسمي المدفوع | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ٥٣٠٤٨٤٦٣ | ٥٣٠٤٨٤٦٣ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٧٥١٤٨١٥٤٢) | (٦٥٦١٧١٤٩٢) |
| | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ٢٦ | الدائون | ٨٠١٥٦٦٩٢١ | ٢٦٨٤٦٣٠٣ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٩١٢٤١٣٢٢٤ | ٩٢٣٧٢٣٢٧٤ |

الخبير المهندس

عدنان علي احمد

المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد

مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد

مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)
كشف العمليات الجارية للفصل الرابع ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣

| ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤/١٢/٣١-١/١ | ٢٠٢٤/١٢/٣١-١٠/١ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|----------------|-----------------|---|---------------------|
| دينار | دينار | دينار | | |
| ٤٣١٤٠١٠٠٠ | ٧٥١٠٢١٥٠٠ | ٣٨٨٩٤٧٠٠٠ | الإيرادات الجارية | |
| . | . | . | إيرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| ٤٣١٤٠١٠٠٠ | ٧٥١٠٢١٥٠٠ | ٣٨٨٩٤٧٠٠٠ | فوائد وإيجارات أراضي دائنة | ٤٦٢-٤٦١ |
| ٥٥١٦٤٠٠٠ | ١٤٢٠٤٩٠٠٠ | ١٣٦٨٩٩٣٠٠ | تنزل: المصروفات الجارية | |
| ١٦٠١٠٩٠٠٠ | ٢١٨٨٥١٠٠٠ | ٣٣٣٦٢٠٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٢٠٠٩٧٠٠٠ | ٣٩٨٧٤٠٠٠ | ٢٩٢٥٧٠٠٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٢٦٣٧٠٨٠٠٠ | ٣٩٥٠٥١٠٠٠ | ٢٣٥١٠٥٠٠٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٤٣٦٩٦٠٠٠ | ٤٩٠٨٠٠٠٠ | ١٢٢٧٠٠٠٠ | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٣٥ |
| ١١١٢٠٥٠٠ | ١٤٢٦٧٥٠ | ٦٠٥٧٥٠ | الاندثارات | ٣٧ |
| ٥٥٣٨٩٤٥٠٠ | ٨٤٦٣٣١٨٠٠ | ٤٤٧٤٩٩٠٠٠ | الضرائب و الرسوم | ٣٨٤ |
| (١٢٢٤٩٣٥٠٠) | (٩٥٣١٠٣٠٠) | (٥٨٥٥٢٠٥٠) | عجز 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 ورسوم) | ٣٨ |
| . | . | . | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| (١٢٢٤٩٣٥٠٠) | (٩٥٣١٠٣٠٠) | (٥٨٥٥٢٠٥٠) | 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 الرابع ٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣

| دينار ٢٠٢٣ | دينار ٢٠٢٣ | دينار ٢٠٢٣ | دينار ٢٠٢٤ | دينار ٢٠٢٤ | دينار ٢٠٢٤ | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| | | ٤٣١٤٠١٠٠٠ | | | ٧٥١٠٢١٥٠٠ | النقد المستلم من:- الإيرادات التشغيلية |
| | | . | | | | إيرادات فوائد وإيجارات اراضي |
| | | . | | | | إيرادات سنوات سابقة |
| | ٤٣١٤٠١٠٠٠ | | | ٧٥١٠٢١٥٠٠ | | |
| | | ٥١٠١٩٨٥٠٠ | | | ٧٩٧٢٥١٠٠٠ | النقد المدفوع عن:- المصروفات التشغيلية |
| | | . | | | . | المصروفات التحويلية |
| | | . | | | . | مصروفات سنوات سابقة |
| | | . | | | . | المخزون |
| | | . | | | ٨٤٠٠٠٠٠٠ | الدائنين |
| | | . | | ٨٨١٢٥١٠٠٠ | . | المدينين |
| | ٥١٠١٩٨٥٠٠ | | (١٣٠٢٢٩٥٠٠) | | | |
| (٧٨٧٩٧٥٠٠) | | | | | | 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 راسمالية |
| | | | | | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| | | | | | | النقد المستلم من:- إصدار أسهم |
| | | | | | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية |
| (٧٨٧٩٧٥٠٠) | | | (١٣٠٢٢٩٥٠٠) | | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية |
| ٤٢٢٤٧٥٤٦ | | | (١٠١٥١٣٩) | | | النقد كما في ١/١ |
| ٥٢٢٠٠٠٠٠ | | | ٣٧٢٣٨٩٥٠ | | | النقد كما في ١٢/٣١ |

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم