

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ٩٣ / ٣١ / ١  
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٤ / ٧



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الاول لعام ٢٠٢٥

تحية طيبة ...  
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل  
الاول/٢٠٢٥ مقارنة مع عام ٢٠٢٤.  
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.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٣١/٣/٢٠٢٥

٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		١
٧٦.٢٦٨٥٤١	٧٤٩٣٣١٢٩١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١	
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢٥٣.٦١٢٢	١٢٥٣.٦١٢٢	المخزون	١٣	٢
٩٤٥٣٦٥٥٩	١٠.٨١٣٥٦	النقود	١٨	٣
٢١٩٨٤٢٦٨١	١٣٥٣٨٧٤٧٨	مجموع الموجودات		
<u>٩٨.١١١٢٢٢</u>	<u>٨٨٤٧١٨٧٦٩</u>	<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٤
٥٨٦٩.٠٤٢١	٥٨٦٩.٠٤٢١	الاحتياطيات	٢٢	٥
( ٦٨٩٤٢٥٥٠.٢ )	( ٧٨٤٨١٧٩٥٥ )	العجز المتراكم	٢٢٥	٦
٨٦٩٢٦٤٩١٩	٧٧٣٨٧٢٤٦٦	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١١٠.٨٤٦٣.٠٣	١١٠.٨٤٦٣.٠٣	الدائنون	٢٦	٧
<u>٩٨.١١١٢٢٢</u>	<u>٨٨٤٧١٨٧٦٩</u>	مجموع مصادر التمويل		

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

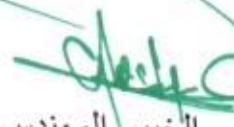
ابتهاج غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي احمد  
مديرة الرقابة الاقدم



**الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)**  
**كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤**

٢٠٢٤	٢٠٢٥/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٣٤٥٢٥٠٠٠	٤٣٠١٨٥٠٠	<b>الإيرادات الجارية</b>	
.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٣٤٥٢٥٠٠٠	٤٣٠١٨٥٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>	
.	.	الرواتب والاجور	٣١
١٢٢٥٧٥٠٠٠	٤٩٣٦١٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٩٠٧٠٠٠	٢٩١٧٢٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٩٩٠٥٥٠٠٠	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٢٧٠٠٠٠	١٠٩٣٧٢٥٠	الاندثارات	٣٧
٧٧٥٧٥٠	٤٨٩٤٠٤٥٣	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٢٤٠٥٨٢٧٥٠	١٣٨٤١٠٩٥٣		
( ٦٠٥٧٧٥٠ )	( ٩٥٣٩٢٤٥٣ )	<b>العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى</b>	
		<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</b>	
.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	<b>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</b>	
.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ورسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
( ٦٠٥٧٧٥٠ )	( ٩٥٣٩٢٤٥٣ )	<b>العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية</b>	

  
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 ٢٠٢٥ مقارنة مع عام ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٥	٢٠٢٥	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٢٣٤٥٢٥٠٠٠			٤٣٠١٨٥٠٠	النقد المستلم من:-
		.			.	الإيرادات التشغيلية
		.			.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
	٢٣٤٥٢٥٠٠٠			٤٣٠١٨٥٠٠		إيرادات سنوات سابقة
						النقد المدفوع عن:-
		٢٢٨٣١٢٧٥٠			١٢٧٤٧٣٧٠٣	المصروفات التشغيلية
		.			.	المصروفات التحويلية
		.			.	مصروفات سنوات سابقة
		.			.	المخزون
		.			.	الدائرون
		.			.	المدينون
	٢٢٨٣١٢٧٥٠			١٢٧٤٧٣٧٠٣		
٦٢١٢٢٥٠			(٨٤٤٥٥٢٠٣)			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 اسهم
		-			-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٦٢١٢٢٥٠			(٨٤٤٥٥٢٠٣)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(١٠١٥١٣٩)			٩٤٥٣٦٥٥٩			النقد كما في ١/١
٥١٩٧٣٦١			١٠٠٨١٣٥٦			النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

