

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ١ / ٣١ / ١٦٧
التاريخ: ١ / ٧ / ٢٠٢٥



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثاني لعام ٢٠٢٥

تحية طيبة ...

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

- القسم المالي.
- الأرشفيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٦/٣٠ / ٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٤٤٢٨١٣٩٧	٧٦٠٢٦٨٥٤١
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	١٢٥٣٠٦١٢٢	١٢٥٣٠٦١٢٢
١٦	المدينون	١٢٣٢٠٠٠	—
١٨	النقود	٩٧٣٠٠٠	٩٤٥٣٦٥٥٩
	مجموع الموجودات	١٢٧٥١١١٢٢	٢١٩٨٤٢٦٨١
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٨٦٩٠٤٢١	٥٨٦٩٠٤٢١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٩٧٧٤٤٢٠٥)	(٦٨٩٤٢٥٥٠٢)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	١١٠٨٤٦٣٠٣	١١٠٨٤٦٣٠٣
	مجموع مصادر التمويل	٨٧١٧٩٢٥١٩	٨٦٩٢٦٤٩١٩



الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم



امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



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

٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠-١/١	٢٠٢٥/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٢٧٥١٩٢٥٠٠	٤٦٦٦٢٥٠٠	٣٦٤٤٠٠٠	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٧٥١٩٢٥٠٠	٤٦٦٦٢٥٠٠	٣٦٤٤٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٥١٤٩٧٥٠	.	.	تنزل : المصروفات الجارية	
١٥٤٦١٠٠٠٠	٥٣٤٩٩٧٥٠	٤١٣٨٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٨٥٦٥٠٠٠	٣.٦٦٦٥٠٠	١٤٩٤٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١.٥١١٦٠٠٠	.	.	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٤٥٤٠٠٠٠	٢١٨٧٤٥٠٠	١.٩٣٧٢٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٨٢١٠٠٠	٤٨٩٤٠.٤٥٣	.	الاندثارات	٣٧
٢٩٨٨.١٧٥٠	١٥٤٩٨١٢.٣	١٦٥٧.٢٥٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٢٣٦.٩٢٥٠)	(١.٨٣١٨٧.٣)	(١٢٩٢٦٢٥٠)	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 و الرسوم)	٣٨
.	.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
(٢٣٦.٩٢٥٠)	(١.٨٣١٨٧.٣)	(١٢٩٢٦٢٥٠)	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 لأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٥ مقارنة مع عام ٢٠٢٤

دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٥	دينار ٢٠٢٥	دينار ٢٠٢٥
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٢٧٥١٩٢٥٠٠			النقد المستلم من:-
				٤٦٦٦٢٥٠٠	الإيرادات التشغيلية
		.		.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.		.	إيرادات سنوات سابقة
	٢٧٥١٩٢٥٠٠			٤٦٦٦٢٥٠٠	
					النقد المدفوع عن:-
		٢٧٤٢٦١٧٥٠		١٣٣١٠٦٧٠٣	المصروفات التشغيلية
		.		.	المصروفات التحويلية
		.		.	مصروفات سنوات سابقة
		.		.	المخزون
		.		.	الدائون
		.		١٢٣٢٠٠٠	المدينون
	٢٧٤٢٦١٧٥٠			١٣٤٣٣٨٧٠٣	
٩٣٠٧٥٠			(٨٧٦٧٦٢٠٣)		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
٩٣٠٧٥٠			(٨٧٦٧٦٢٠٣)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(١٠١٥١٣٩)			٩٤٥٣٦٥٥٩		النقد كما في ١/١
٣٤٠٠٠٠٠			٩٧٣٠٠٠		النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

أبتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي
مديرة الرقابة الأقدم

