

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ٢٢٩ / ٣١ / ١
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ١



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠٢٥

تحية طيبة ...
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الثالث/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 الثالث كما في ٩/٣٠ / ٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١	الموجودات	٧٣٣٣٤٤١٤٧	٧٦٠٢٦٨٥٤١
١١	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)		
١٣	المخزون	١٢٥٣٠٦١٢٢	١٢٥٣٠٦١٢٢
١٦	المدينون	٧٢٢٣٠٤	٩٤٥٣٦٥٥٩
١٨	النقود	١٢٦٠٢٨٤٢٦	٢١٩٨٤٢٦٨١
	مجموع الموجودات	٨٥٩٣٧٢٥٧٣	٩٨٠١١١٢٢٢
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٨٦٩٠٤٢١	٥٨٦٩٠٤٢١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٨٧٠٦٧٦١٩)	(٦٨٩٤٢٥٥٠٢)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٧١٦٢٢٢٨٠٢	٨٦٩٢٦٤٩١٩
٢٦	الدائون	٢٨٧٧٤٩٧٧١	١١٠٨٤٦٣٠٣
	مجموع مصادر التمويل	٨٥٩٣٧٢٥٧٣	٩٨٠١١١٢٢٢

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



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

٢٠٢٤	٢٠٢٥/٩/٣٠-١/١	٢٠٢٥/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٣٦٢.٧٤٥٠٠	٤٦٦٦٢٥٠٠	.	الإيرادات الجارية	
.	.	.	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٣٦٢.٧٤٥٠٠	٤٦٦٦٢٥٠٠	.	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
			تنزل : المصروفات الجارية	
٥١٤٩٧٥٠	٨١١٨٤٤٦٤	٢٧.٦١٤٨٨	الرواتب والاجور	٣١
١٨٥٤٨٩٠٠٠	٥٣٤٩٩٧٥٠	.	المستلزمات السلعية	٣٢
١.٦١٧٠٠٠	٤١٨١٦٥٠٠	١١١٥٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٥٩٩٤٦٠٠٠	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٣٦٨١٠٠٠٠	٣٢٨١١٧٥٠	١.٩٣٧٢٥٠	الاندثارات	٣٧
٨٢١٠٠٠	١٨٤٠٠٠	.	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٣٩٨٨٣٢٧٥٠	٢.٩٤٩٦٤٦٤	٤٩١٤٨٧٣٨		
(٣٦٧٥٨٢٥٠)	(١٦٢٨٣٣٩٦٤)	(٤٩١٤٨٧٣٨)	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
.	١٣٤٨٠٨١٥٣	.	المصروفات الأخرى	٣٩
.	١٣٤٨٠٨١٥٣	.		
(٣٦٧٥٨٢٥٠)	(٢٩٧٦٤٢١١٧)	(٤٩١٤٨٧٣٨)	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 ٢٠٢٥ مقارنة مع عام ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٥	٢٠٢٥
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٣٦٢.٧٤٥.٠٠		٤٦٦٦٢٥.٠٠	الإيرادات التشغيلية
		.		.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.		.	إيرادات سنوات سابقة
	٣٦٢.٧٤٥.٠٠			٤٦٦٦٢٥.٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		٣٦٢.٢٢٧٥.٠٠		١٧٦٦٨٤٧١٤	المصروفات التشغيلية
		.		.	المصروفات التحويلية
		.		١٣٤٨.٨١٥٣	مصروفات سنوات سابقة
		.		.	المخزون
		.		١٧٦٩.٣٤٦٨	الدائنون
		.		.	المدينون
	٣٦٢.٢٢٧٥.٠٠			٤٨٨٣٩٦٣٣٥	
٥١٧٥.٠٠			(٤٤١٧٣٣٨٣٥)		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
٥١٧٥.٠٠			(٤٤١٧٣٣٨٣٥)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(١.١٥١٣٩)			٩٤٥٣٦٥٥٩		النقد كما في ١/١
٢٥٢١.٠٠٠			٧٢٢٣.٠٤		النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي
مديرة الرقابة الأقدم

