

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ٩ / ٣١ / ١
التاريخ: ٢٠٢٦ / ١ / ٥



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ حسابات الفصل الرابع لعام ٢٠٢٥

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

المرفقات :-

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

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



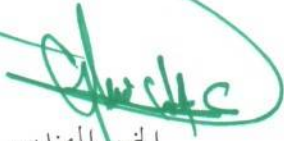
نسخه منه إلى :-

- القسم المالي.
- الأرشفيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الرابع كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٥

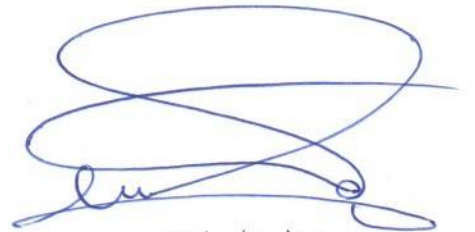
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٣٦٥٧٦٧٨٣	٧٦٠٢٦٨٥٤١
١٣	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	١٢٥٣٠٦١٢٢	١٢٥٣٠٦١٢٢
١٦	المدينون	-	-
١٨	النقود	٣٧٨٣٨٠٠	٩٤٥٣٦٥٥٩
	مجموع الموجودات	١٢٩٠٨٩٩٢٢	٢١٩٨٤٢٦٨١
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٨٦٩٠٤٢١	٥٨٦٩٠٤٢١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٧٧٢٣٠٠١٩)	(٦٨٩٤٢٥٥٠٢)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٨١٤٦٠٤٠٢	٨٦٩٢٦٤٩١٩
٢٦	الدائنون	١٨٤٢٠٦٣٠٣	١١٠٨٤٦٣٠٣
	مجموع مصادر التمويل	٧٦٥٦٦٦٧٠٥	٩٨٠١١١٢٢٢



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 الرابع ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤

٢٠٢٤	٢٠٢٥/١٢/٣١-١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١-١٠/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
٨٣.٣٢.٧٨٨	٣٦٢.٥٥٥.٠٠	٣١٥٣٩٣.٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٨٣.٣٢.٧٨٨	٣٦٢.٥٥٥.٠٠	٣١٥٣٩٣.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٤٢٧٧١٤.٠٠	١.٠٨٢٤٥٩٥٢	٢٧.٦١٤٨٨	تنزل: المصروفات الجارية	
٢١٩٤١٣٧٧٩	٢٣٨٧٢٧٥.٠٠	١٨٥٢٢٧٧٥.٠	الرواتب والاجور	٣١
٤.٩٥٨٤٤٤.٠	٥٨٩٨٦.٠٠٠	١٧١٦٩٥.٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤١٤٣٥٢.٠٠٠	٤٥٦.٠٠٠٠٠	٤٥٦.٠٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٣٧٤٩٥٩٥	٤٤٧٦١.٠٠٠	١١٩٤٩٢٥.٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٨.٤٥٨٤	١٨٧٣١٤١٢	١٨٥٤٧٤١٢	الاندثارات	٣٧
٨٦٣.٤٩٧٩٨	٥١٥.٥١٨٦٤	٣.٥٥٥٥٤.٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٣٢٧٢٩.١٠)	(١٥٢٩٩٦٣٦٤)	٩٨٣٧٦.٠٠	العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
٠	٠	٠	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى	
٠	٠	٠	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
٠	٠	٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٠	٠	٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٢٥.٠٠٠	٠	٠	تنزل: المصروفات التحويلية و الأخرى	
٠	١٣٤٨٠.٨١٥٣	٠	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ورسوم)	٣٨
٥٢٥.٠٠٠	١٣٤٨٠.٨١٥٣	٠	المصروفات الأخرى	٣٩
(٣٣٢٥٤.١٠)	(٢٨٧٨.٤٥١٧)	٩٨٣٧٦.٠٠	العمليات الجارية / المرحلة الثانية	



الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض





ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات



امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الرابع ٢٠٢٥ مقارنة مع عام ٢٠٢٤

دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٤	دينار ٢٠٢٥	دينار ٢٠٢٥	دينار ٢٠٢٥	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٨٣.٣٢.٧٨٨			٣٦٢.٥٥٥.٠٠	الإيرادات التشغيلية
		.			.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.			.	إيرادات سنوات سابقة
	٨٣.٣٢.٧٨٨			٣٦٢.٥٥٥.٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		٨١٧٣٦.٣٤٠			٤٧.٢٩.٨٦٤	المصروفات التشغيلية
		١٤.٨٧٥.٠			.	المصروفات التحويلية
		.			١٣٤٨٠.٨١٥٣	مصروفات سنوات سابقة
		.			.	المخزون
		.			٧٣٣٦.٠٠٠	الدائرون
		.			.	المدينون
	٨١٨٧٦٩.٩٠			٦٧٨٤٥٩.١٧		
			(٣١٦٤.٣٥١٧)			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
			(٣١٦٤.٣٥١٧)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(١٠١٥١٣٩)			٩٤٥٣٦٥٥٩			النقد كما في ١/١
٩٤٥٣٦٥٥٩			٣٧٨٣٨.٠٠			النقد كما في ١٢/٣١

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

