

بسم الله الرحمن الرحيم

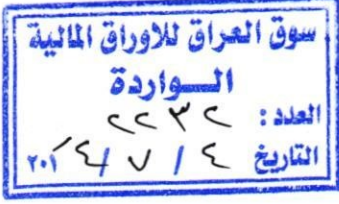
Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ٢٨٩ / ٣١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٧ / ٣



إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ حسابات الفصل الثاني لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة ...

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

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٦/٣٠ / ٢٠٢٤

| ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|--|---------------------|
| دينار | دينار | الموجودات | ١ |
| | | الموجودات الثابتة | |
| ٧٩٩٤٣٢٢٩١ | ٧٧١٤٠٨١٥٢ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| | | الموجودات المتداولة | |
| ١٢٥٣٠٦١٢٢ | ١٢٥٣٠٦١٢٢ | المخزون | ١٣ |
| (١٠١٥١٣٩) | ٣٤٠٠٠٠٠ | النقد | ١٨ |
| ١٢٤٢٩٠٩٨٣ | ١٢٨٧٠٦١٢٢ | مجموع الموجودات | |
| ٩٢٣٧٢٣٢٧٤ | ٩٠٠١١٤٢٧٤ | مصادر التمويل | ٢ |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٢١ |
| ٥٣٠٤٨٤٦٣ | ٥٣٠٤٨٤٦٣ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| (٦٥٦١٧١٤٩٢) | (٦٧٩٧٨٠٤٩٢) | العجز المتراكم | ٢٢٥ |
| ٨٩٦٨٧٦٩٧١ | ٨٧٣٢٦٧٩٧١ | مصادر التمويل قصيرة الأجل | |
| ٢٦٨٤٦٣٠٣ | ٢٦٨٤٦٣٠٣ | الدائون | ٢٦ |
| ٩٢٣٧٢٣٢٧٤ | ٩٠٠١١٤٢٧٤ | مجموع مصادر التمويل | |



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 الثاني ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣

| ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤/٦/٣٠-١/١ | ٢٠٢٤/٦/٣٠-٤/١ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------------|
| دينار | دينار | دينار | | |
| ١١٢٤١٦٠٠٠ | ٢٧٥١٩٢٥٠٠ | ٤٠٦٦٧٥٠٠ | الإيرادات الجارية | |
| . | . | . | إيرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| ١١٢٤١٦٠٠٠ | ٢٧٥١٩٢٥٠٠ | ٤٠٦٦٧٥٠٠ | فوائد وإيجارات أراضي دائنة | ٤٦٢-٤٦١ |
| ١٢٢٢١٠٠٠ | ٥١٤٩٧٥٠ | ٥١٤٩٧٥٠ | تنزل : المصروفات الجارية | |
| ٧٩٨٨٢٠٠٠ | ١٥٤٦١٠٠٠٠ | ٣٢٠٣٥٠٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٨٤٠٠٠٠٠ | ٨٥٦٥٠٠٠ | ٢٦٥٨٠٠٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٤٨٦٠٠٠٠٠ | ١٠٥١١٦٠٠٠ | ٦٠٦١٠٠٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٢١٨٤٨٠٠٠ | ٢٤٥٤٠٠٠٠ | ١٢٢٧٠٠٠٠ | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٣٥ |
| ٥١٩١٥٠٠ | ٨٢١٠٠٠ | ٤٥٢٥٠ | الانذارات | ٣٧ |
| ١٧٦١٤٢٥٠٠ | ٢٩٨٨٠١٧٥٠ | ٥٨٢١٩٠٠٠ | الضرائب و الرسوم | ٣٨٤ |
| (٦٣٧٢٦٥٠٠) | (٢٣٦٠٩٢٥٠) | (١٧٥٥١٥٠٠) | 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 |
| (٦٣٧٢٦٥٠٠) | (٢٣٦٠٩٢٥٠) | (١٧٥٥١٥٠٠) | 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 للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣

| دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ٢٠٢٣ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٤ |
| | | | | | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| | | | | | النقد المستلم من :- |
| | | ١١٢٤١٦٠٠٠ | | ٢٧٥١٩٢٥٠٠ | الإيرادات التشغيلية |
| | | . | | . | إيرادات فوائد وإيجارات اراضي |
| | | . | | . | إيرادات سنوات سابقة |
| | ١١٢٤١٦٠٠٠ | | | ٢٧٥١٩٢٥٠٠ | |
| | | | | | النقد المدفوع عن :- |
| | | ١٥٤٢٩٤٥٠٠ | | ٢٧٤٢٦١٧٥٠ | المصروفات التشغيلية |
| | | . | | . | المصروفات التحويلية |
| | | . | | . | مصروفات سنوات سابقة |
| | | . | | . | المخزون |
| | | . | | . | الدائنون |
| | | . | | . | المدينون |
| | ١٥٤٢٩٤٥٠٠ | | | ٢٧٤٢٦١٧٥٠ | |
| (٤١٨٧٨٥٠٠) | | | ٩٣٠٧٥٠ | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| | | | | | التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| | | | | | النقد المستلم من :- |
| | | - | | - | قيمة بيع موجودات ثابتة |
| | | - | | - | إيرادات استثمارات |
| | | - | | - | قيمة بيع اسهم |
| | | ١٥٢١٦٣٥٠٠ | | ١٧٠١١٧٥٠ | 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 |
| (٤١٨٧٨٥٠٠) | | | ٩٣٠٧٥٠ | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية |
| ٤٢٢٤٧٥٤٦ | | | (١٠١٥١٣٩) | | النقد كما في ١/١ |
| ٣٦٩٠٤٦ | | | ٣٤٠٠٠٠٠ | | النقد كما في ٦/٣٠ |

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم