

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ٢٩٧ / ٢١ / ١
التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٢



إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م / حسابات الفصل الأول لعام ٢٠٢١

تحية واحتراماً ...
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الأول / ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠.
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.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٣١/٣/٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

دينار

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل

رقم

المحاسي

الكشف

الموجودات

١

الموجودات الثابتة

١

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١

الموجودات المتداولة

المخزون

١٣

٢

المدينون

١٦

٣

النقود

١٨

٤

٩٢٦٢٩٧٠٨٦

٩١٤٦٥٧٠٨٦

١٢٦٩٢٨٧٧٤

١٢٦٩٢٨٧٧٤

٣٥٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

٦٤٧٣٧٨٧١

٤٧٤٨٧٨٧١

١٩٥١٦٦٦٤٥

١٧٧٩١٦٦٤٥

١١٢١٤٦٣٧٣١

١٠٩٢٥٧٣٧٣١

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال الاسمي المدفوع

٢١

٥

الاحتياطيات

٢٢

٦

العجز المتراكم

٢٢٥

٧

١٥٠٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠٠

٥٠١١٧٣٦٥

٥٠١١٧٣٦٥

(٥٢٨٧٨٦٥١٢)

(٥٤٦٠٣٦٥١٢)

١٠٢١٣٣٠٨٥٣

١٠٠٤٠٨٠٨٥٣

١٠٠١٣٢٨٧٨

٨٨٤٩٢٨٧٨

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنون

٢٦

٨

١١٢١٤٦٣٧٣١

١٠٩٢٥٧٣٧٣١

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 الاول ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠٢١/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٣٠٠٠٠٠٠	٤١٢٦٩٠٠٠	الإيرادات الجارية	
٤٣٠٠٠٠٠٠	٤١٢٦٩٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		تنزل : المصروفات الجارية	
٢٤١٥٠٠٠٠	١٩٧٤٧٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٦٦٠٠٠٠٠	١٣٥٣٢٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٠٠٠٠٠٠	١٢١٢١٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
.	١٢٩٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٤٥٧٥٠٠٠٠	٥٨٥١٩٠٠٠		
(٢٧٥٠٠٠٠)	(١٧٢٥٠٠٠٠)	العجز 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
(٢٧٥٠٠٠٠)	(١٧٢٥٠٠٠٠)	العجز 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 الأول ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠

دينار ٢٠٢٠	دينار ٢٠٢٠	دينار ٢٠٢٠	دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢١	دينار ٢٠٢١	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٤٣٠٠٠٠٠٠			٤١٢٦٩٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		-			٠	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		-			٠	إيرادات سنوات سابقة
	٤٣٠٠٠٠٠٠			٤١٢٦٩٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		٤٥٧٥٠٠٠٠			٥٨٥١٩٠٠٠	المصروفات التشغيلية
		-			٠	المصروفات التحويلية
		-			٠	مصروفات سنوات سابقة
		-			٠	المخزون
		(٢٠٠٠٠٠٠)			(١١٦٤٠٠٠٠)	الدائنون
		-			٠	المدينون
	٤٣٧٥٠٠٠٠			٤٦٨٧٩٠٠٠		
(٧٥٠٠٠٠)			(٥٦١٠٠٠٠)			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
(٧٥٠٠٠٠)			(٥٦١٠٠٠٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٧٤٦٨٠٠٠			٦٤٧٣٧٨٧١			النقد كما في ١/١
٤٨٦٨٠٠٠			٤٧٤٨٧٨٧١			النقد كما في ٣/٣١

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

