

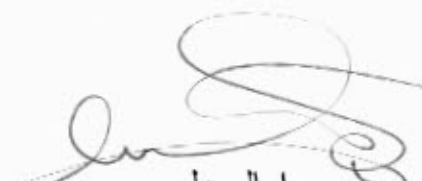
الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٢٥٣٧٢٢٧٩	١١٨٦٤٠٢٢٧٩
١٥	الاستثمارات المالية	١٨١٣٩٧٢٥٥	١٥٧٣٢٢٣٦٧
		١٤٠٦٧٦٩٥٣٤	١٣٤٣٧٢٤٦٤٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	١٥٤٨٠٧٣٥٣	١٥٤٨٠٧٣٥٣
١٦	المدىون	(٩٤٦٧٠٥٨)	٧٠٢٨٩٤٢
١٨	النقود	١٩١٢٤٠٥٩٥	١٥١٧٩٧٠٥١
		٣٣٦٥٨٠٨٩٠	٣١٣٦٣٣٣٤٦
	مجموع الموجودات	١٧٤٣٣٥٠٤٢٤	١٦٥٧٣٥٧٩٩٢
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١٩٨٨٩٨٢٧٣	١١٣٠٤٢٤٤١
		١٦٩٨٨٩٨٢٧٣	١٦١٣٠٤٢٤٤١
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٤٤٤٥٢١٥١	٤٤٣١٥٥٥١
	مجموع مصادر التمويل	١٧٤٣٣٥٠٤٢٤	١٦٥٧٣٥٧٩٩٢


الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض




ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤

٢٠١٤	٢٠١٥/٩/٣٠-١/١	٢٠١٥/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٢٣٢٤٧٠٠٤٩	٥٩٦٢٦٢٥٠	٢٥١٤٦٠٠٠	الايرادات الجارية	
٧٧٠٦٣٤٧	٤٦٣٩٠٥٧	٥٥٥٩٢٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٤٠١٧٦٣٩٦	٦٤٢٦٥٣٠٧	٢٥٧٠١٩٢٢	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٨٦٠٩٠١٦٠	٧٨٩٣٧٩٥٠	٢٦٩٢٨٩٥٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٥٧١٤١٦٧٠	٣٢٤٣٢٥٠٠	٤٦٨٤٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٥٠٧٣٥٠٢٦	٣٤٨٦٥٤٠٠	٩٥٢٠٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٠٦٥٩١٠٠٠	٤٠٨٧٤٥٠٠	٢٤٤٧٧٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٨٩٧٠٠٠٠	٣٨٩٧٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١١٨٢٥٠	١٠٩٢٥٠	١٠٣٢٥٠	الاندثارات	٣٧
٣٣٩٦٤٦١٠٦	٢٢٦١٨٩٦٠٠	٧٨٧٠٤٢٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(٩٩٤٦٩٧١٠)	(١٦١٩٢٤٢٩٣)	(٥٣٠٠٢٢٧٨)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
١١٩٣٧٢٨٧	٩٩٤٢٦٢٩	٠	تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى	
١٨٧٥٠٠٠	٠	٠	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
٤٩٠٠٩٤٢	١٩٥١١٢	٠	الايرادات التحويلية	٤٨
١٨٧١٣٢٢٩	١٠١٣٧٧٤١	٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٦١٢٠٠٠	٣٥٥٠٠٠	٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
٢٢٠٥٧٤٢٩	٦٠٠٠٠٠	٠	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
٢٢٦٦٩٤٢٩	٦٣٥٥٠٠٠	٠	المصروفات الاخرى	٣٩
(١٠٣٤٢٥٩١٠)	(١٥٨١٤١٥٥٢)	(٥٣٠٠٢٢٧٨)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٥ مقارنة مع عام ٢٠١٤

دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية					
					النقد المستلم من :-
		٢٣٢٤٧٠٠٤٩			الإيرادات التشغيلية ٥٩٦٢٦٢٥٠
		٢٦٤١٩٣١٤			إيرادات عرضية ١٩٥١١٢
		-			إيرادات سنوات سابقة -
		(٣٨٤٠٨٤٦٦)			المدينون ١٦٤٩٦٠٠٠
	٢٢٠٤٨٠٨٩٧			٧٦٣١٧٣٦٢	
					النقد المدفوع عن :-
		١٩٣٩٦٦٨٥٥			المصروفات التشغيلية ١٤٦٢٣٥٨٥٠
		٧٣٠٢٥٠			المصروفات التحويلية ٤٦٤٢٥٠
		٢٢٠٥٧٤٢٨			مصروفات سنوات سابقة ٦٠٠٠٠٠٠
		(٢٣٠٩٠٤)			المخزون -
		(٤١١١٨٩٤)			الدائنون (١٣٦٦٠٠)
		١٠٦٥٩١٠٠٠			مشتريات بضائع بغرض البيع ٤٠٨٧٤٥٠٠
	٣١٩٠٠٢٧٣٥			١٩٣٤٣٨٠٠٠	
(٩٨٥٢١٨٣٨)			(١١٧١٢٠٦٣٨)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية					
					النقد المستلم من :-
		--			قيمة بيع موجودات ثابتة -
		١١٩٣٧٢٨٧			إيرادات استثمارات ٩٩٤٢٦٢٩
		--			قيمة بيع اسهم -
		--			النقد المدفوع عن :-
		--			شراء موجودات ثابتة -
		--			خسائر رأسمالية -
	١١٩٣٧٢٨٧		٩٩٤٢٦٢٩		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-			إصدار أسهم -
		-			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٨٦٥٨٤٥٥١)			(١٠٧١٧٨٠٠٩)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٢٤٨٧٩٠٥١٠			١٩١٢٤٠٥٩٥		النقد كما في ١/١
٢٣٠٩٨٥٨٣٦			١٥١٧٩٧٠٥١		النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي
مديرة الرقابة الأقدم