

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥-١٢-٣١	٢٠١٦-٠٩-٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١١٧٤٦٢٨٢١٥	١١٣٤٦٥٨٩٣٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣٠٩٢٢٣٦٧	٣٠١٢٢٣٦٨	الاستثمارات المالية	١٥
١٣٠٥٥٥٠٥٨٢	١١٦٤٧٨١٣٠٠		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٤٥٨٢٣٥٣	١٥٤٥٨٢٣٥٣	المخزون	١٣
٧٦٧٧٩٤٢	١٢٩٧٤٤٤٢	المدِينون	١٦
١١٤٢١٤٣٢٢	٤٥٣٠٧٥٠٣	النقود	١٨
٢٧٦٤٧٤٦١٧	٢١٢٨٦٤٢٩٨		
١٥٨٢٠٢٥١٩٩	١٣٧٧٦٤٥٥٩٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٣٧٦٣٢٧٦٠	(١٦٣٩٩٩٧٤١)	الاحتياطيات	٢٢
١٥٣٧٦٣٢٧٦٠	١٣٣٦٠٠٠٢٥٩		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٤٤٣٩٢٤٣٩	٤١٦٤٥٣٣٩	الدائِنون	٢٦
١٥٨٢٠٢٥١٩٩	١٣٧٧٦٤٥٥٩٨	مجموع مصادر التمويل	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥

٢٠١٥	٢٠١٦/٩/٣٠-١/١	٢٠١٦/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٥٩٦٢٦٢٥٠ ٤٦٣٩٠٥٧ ٦٤٢٦٥٣٠٧	٤٩٤١٦٥٠٠ . ٤٩٤١٦٥٠٠	١٤٢٧٥٥٠٠ . ١٤٢٧٥٥٠٠	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٥-٤١ ٤٦٢-٤٦١
٧٨٩٣٧٩٥٠ ٣٢٤٣٢٥٠٠ ٣٤٨٦٥٤٠٠ ٤٠٨٧٤٥٠٠ ٣٨٩٧٠٠٠٠ ١٠٩٢٥٠	٧٤٢٣٤٩٠٠ ٣٠١٩٠٧٥٠ ١٥٣٨٩٠٩٩ ٢٨٧٢٤٧٥٠ ٣٨٩٧٠٠٠٠ ٢٦١٨٠٠	٢٥٨٧٨٣٠٠ ٤١٢٠٢٥٠ ٥٣٥٥٥٠٠ ١٢٥٢٧٢٥٠ ١٢٩٩٠٠٠٠ ٢٤٩٠٥٠	تنزل : المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية مشتريات بضائع بغرض البيع الاندثارات الضرائب و الرسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٥ ٣٧ ٣٨٤
٢٢٦١٨٩٦٠٠ (.١٦١٩٢٤٢٩٣)	١٨٧٧٧١٢٩٩ (.١٣٨٣٥٤٧٩٩)	٦١١٢٠٣٥٠ (.٤٦٨٤٤٨٥٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
٩٩٤٢٦٢٩ . ١٩٥١١٢ ١٠١٣٧٧٤١	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	٤٦٣ ٤٨ ٤٩
٣٥٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠٠ ٦٣٥٥٠٠٠	٤٤٢٠٠٠ ٨٨٨٣٠٣٤ ٩٣٢٥٠٣٤	. ٨٥٠٠٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم) المصروفات الأخرى	٣٨ ٣٩
(١٥٨١٤١٥٥٢)	(١٤٧٦٧٩٨٣٣)	(٥٥٣٤٤٨٥٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



الشيخ
ابتهال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٦ مقارنة مع عام ٢٠١٥

دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٥٩٦٢٦٢٥٠			الإيرادات التشغيلية
		١٩٥١١٢			إيرادات عرضية
		-			إيرادات سنوات سابقة
		١٦٤٩٦٠٠٠			المدينون
	٧٦٣١٧٣٦٢			٥٤٧١٣٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		١٤٦٢٣٥٨٥٠			المصروفات التشغيلية
		٤٦٤٢٥٠			المصروفات التحويلية
		٦٠٠٠٠٠			مصروفات سنوات سابقة
		-			المخزون
		(١٣٦٦٠٠)			الدائنون
		٤٠٨٧٤٥٠٠			مشتريات بضائع بغرض البيع
	١٩٣٤٣٨٠٠٠			١٦٠٤٩٠٣٩٩	
(١١٧١٢٠٦٣٨)			(١٠٥٧٧٧٣٩٩)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-			قيمة بيع موجودات ثابتة
		٩٩٤٢٦٢٩			إيرادات استثمارات
		-			قيمة بيع اسهم
					النقد المدفوع عن :-
		-			شراء موجودات ثابتة
		-			خسائر رأسمالية
	٩٩٤٢٦٢٩		(٣٨٣٠٣٤)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-			إصدار أسهم
		-			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
(١٠٧١٧٨٠٠٩)			(١٠٦١٦٠٤٣٣)		النقد كما في ١/١
١٩١٢٤٠٥٩٥			١١٤٢١٤٣٢١		النقد كما في ٩/٣٠
١٥١٧٩٧٠٥١			٤٥٣٠٧٥٠٣		

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم