



No . : الرقم : ٢٠١٧ / ١٠ / ١
Date : / / التاريخ : ٢٠١٧ / ١٠ / ١

سوق العراق للاوراق المالية
الواردة
العدد : ٢٧٠٥
التاريخ : ٢٠١٧ / ١٠ / ١

إلى / سوق العراق لاوراق المالية

م / حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠١٧

تحية واحتراماً ...
نرفق لكم طياً كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي)
للفصل الثالث/٢٠١٧ مقارنة مع الفصل الثالث لعام ٢٠١٦ .
راجين تفضلكم بالاطلاع
مع فائق التقدير....

المرفقات :-

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

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



نسخه منه إلى :-

- القسم المالي.
- قسم الرقابة الداخلية .
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١١٢٤٢٣٥٨٤٥	١٠٧٩٢٦٥٨٤٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٦٣٢٢٣٦٨	.	الاستثمارات المالية	١٥
١١٥٠٥٥٨٢١٣	١٠٧٩٢٦٥٨٤٥		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٤٤٥٩٣٥٣	١٥٤٤٥٩٣٥٣	المخزون	١٣
٧٦٧٧٩٤٢	٨٦٧٧٩٤٢	المدنيون	١٦
٤٨٤٠٩١٢١	٣٤١٨٠٠٠	النقود	١٨
٢١٠٥٤٦٤١٦	١٦٦٥٥٥٢٩٥		
١٣٦١١٠٤٦٢٩	١٢٤٥٨٢١١٤٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(١٨٣٢٨٣٦٦٤)	(٣٣٠٥٩١٩٥٤)	الاحتياطيات	٢٢
١٣١٦٧١٦٣٣٦	١١٦٩٤٠٨٠٤٦		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٤٤٣٨٨٢٩٣	٧٦٤١٣٠٩٤	الدائون	٢٦
١٣٦١١٠٤٦٢٩	١٢٤٥٨٢١١٤٠	مجموع مصادر التمويل	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦

٢٠١٦	٢٠١٧/٩/٣٠-١/١	٢٠١٧/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
٤٩٤١٦٥٠٠	٤٩٣٠٦٥١٦	٢٤١٤٩٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
.	.	.	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٤٩٤١٦٥٠٠	٤٩٣٠٦٥١٦	٢٤١٤٩٠٠٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٧٤٢٣٤٩٠٠	٧٥٣٢٦١٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٠١٩٠٧٥٠	٥٨٣٥٧٢٠٧	٢٢٩٥٧٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٣٨٩٠٩٩	١٦٥٢٨٥٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٨٧٢٤٧٥٠	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٣٨٩٧٠٠٠٠	٤١٩٧٠٠٠٠	١٥٩٩٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٢٦١٨٠٠	١١٨٣٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
١٨٧٧٧١٢٩٩	١٩٣٣٦٤٨٠٧	٦٨٣٦٥٠٠٠	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
(.١٣٨٣٥٤٧٩٩)	(.١٤٤٠٥٨٢٩١)	(٤٤٢١٦٠٠٠)	تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الإيرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الإيرادات الأخرى	٤٩
.	.	.	تنزل: المصروفات التحويلية و الأخرى	
٤٤٢٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
٨٨٨٣٠٣٤	.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
٩٣٢٥٠٣٤	٢٥٠٠٠٠	.	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	
(١٤٧٦٧٩٨٣٣)	(١٤٤٣٠٨٢٩١)	(٤٤٢١٦٠٠٠)		

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٧ مقارنة مع عام ٢٠١٦

دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٦	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٤٩٤١٦٥٠٠		٤٩٣٠٦٥١٦	الإيرادات التشغيلية
		-		-	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		-		-	إيرادات سنوات سابقة
	٤٩٤١٦٥٠٠			٤٩٣٠٦٥١٦	
					النقد المدفوع عن :-
		١٤٨٥٣٩٤٩٩		١٩٣٣٦٤٨٠٧	المصروفات التشغيلية
		٧٠٣٨٠٠		٨١٨٠٠٠	المصروفات التحويلية
		٨٥٠٠٠٠٠		٠	مصروفات سنوات سابقة
		-		٠	المخزون
		٢٧٤٧١٠٠		٧٦٤١٣٠٩٤	الدائنون
		٥٢٩٦٥٠٠		٨٦٧٧٩٤٢	المدينون
	١٦٥٧٨٦٨٩٩			٢٧٩٢٧٣٨٤٣	
(١١٦٣٧٠٣٩٩)			(٢٢٩٩٦٧٣٢٧)		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
		٣٨٣٠٣٤			خسائر راسمالية
(٣٨٣٠٣٤)	-		-		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
					النقد المستلم من :-
		-		-	إصدار أسهم
		-		-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(١١٦٧٥٣٤٣٣)			(٢٢٩٩٦٧٣٢٧)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
١١٤٢١٤٣٢١			٤٨٤٠٩١٢١		النقد كما في ١/١
٤٥٣٠٧٥٠٣			٣٤١٨٠٠٠		النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

