



No . :

Date : / /

الرقم : ١٠٦٩ / ٢١ / ١

التاريخ : ٢٠١٨ / ١١ / ٢٤



إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م/حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠١٨

تحية واحتراماً ...
نرفق لكم طياً كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي)
للفصل الثالث/٢٠١٨ مقارنة مع الفصل الثالث لعام ٢٠١٧ .
راجين تفضلكم بالاطلاع
مع التقدير.....

المرفقات :-

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

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض



نسخه منه إلى :-

- القسم المالي
- الأرشيف

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.)
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٠٧٤٨٧٥٣٦٣	١٠٣٥٢٨٥٨٤٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٢٥١٠٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١	المخزون	١٣
٧٦٧٧٩٤٢	٧٦٧٧٩٤٢	المدِينون	١٦
٣٨٠٠٠٣٤٤	٢٣٨٦٣٠٦٤	النقود	١٨
١٩٨١٨٨٧٠٧	١٨٤٠٥١٤٢٧		
<u>١٢٧٣٠٦٤٠٧٠</u>	<u>١٢١٩٣٣٧٢٧٣</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(٢٧١٣٢٤٢٢٣)	(.٣١٥٠٥١٠٢٠)	الاحتياطيات	٢٢
١٢٢٨٦٧٥٧٧٧	١١٨٤٩٤٨٩٨٠		
٤٤٣٨٨٢٩٣	٣٤٣٨٨٢٩٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
		الدائِنون	٢٦
<u>١٢٧٣٠٦٤٠٧٠</u>	<u>١٢١٩٣٣٧٢٧٣</u>	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 ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧

٢٠١٧	٢٠١٨/٩/٣٠-١/١	٢٠١٨/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	الايرادات الجارية	
٤٩٣.٦٥١٦	١٤٧٣٦.٠٠٠	٨٦.٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
.	.	.	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
٤٩٣.٦٥١٦	١٤٧٣٦.٠٠٠	٨٦.٠٠٠٠		
٧٥٣٢٦١.٠٠	٧٥١٨١.٢٩	٢٥٠٦.٣٤٣	تنزل : المصروفات الجارية	
٥٨٣٥٧٢.٠٧	٣٣٤٦.٠٠٠	٩٣٥.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٦٥٢٨٥.٠٠	١٩٣٥٩.٠٠٠	٢١٦.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
.	٢٢٣٥.٠٠٠	٨٢٥.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤١٩٧.٠٠٠	٣٨٩٧.٠٠٠	١٢٩٩.٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١١٨٣.٠٠٠	١١٤٧٢٥.	٥١.٠٠٠	الانذات	٣٧
١٩٣٣٦٤٨.٠٧	١٩٠٤٦٧٢٧٩	٥٨٣٢.٣٤٣	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(١٤٤٠.٥٨٢٩١)	(.٤٣١.٧٢٧٩)	(٤٩٧٢.٣٤٣)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
.	.	.	تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى	
.	.	.	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الايرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٥.٠٠٠	.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ورسوم)	٣٨
٢٥.٠٠٠	.	.	المصروفات الاخرى	٣٩
(١٤٤٣.٨٢٩١)	(.٤٣١.٧٢٧٩)	(٤٩٧٢.٣٤٣)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٨ مقارنة مع عام ٢٠١٧

دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٨	دينار ٢٠١٨	دينار ٢٠١٨	
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		٤٩٣٠٦٥١٦			١٤٧٣٦٠٠٠٠	النقد المستلم من:- الإيرادات التشغيلية
		-			-	إيرادات فوائد وإيجارات أراضي
		-			-	إيرادات سنوات سابقة
	٤٩٣٠٦٥١٦			١٤٧٣٦٠٠٠٠		
						النقد المدفوع عن:-
		١٩٣٣٦٤٨٠٧			١٥١٤٩٧٢٧٩	المصروفات التشغيلية
		٨١٨٠٠٠			-	المصروفات التحويلية
		.			-	مصروفات سنوات سابقة
		.			-	المخزون
		٧٦٤١٣٠٩٤			(١٠٠٠٠٠٠٠)	الدائون
		٨٦٧٧٩٤٢			-	المدينون
	٢٧٩٢٧٣٨٤٣			١٤١٤٩٧٢٧٩		
(٢٢٩٩٦٧٣٢٧)			٥٨٦٢٧٢١			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من:-
		-			-	قيمة بيع موجودات ثابتة
		-			-	إيرادات استثمارات
		-			-	قيمة بيع أسهم
		-			-	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
(٢٢٩٩٦٧٣٢٧)			٥٨٦٢٧٢١			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٤٨٤٠٩١٢١			٣٨٠٠٠٣٤٤			النقد كما في ١/١
٣٤١٨٠٠٠			٢٣٨٦٣٠٦٤			النقد كما في ٩/٣٠

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي
مديرة الرقابة الأقدم

