

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ١٠٧٨ / ٣١ / ١  
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٨



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

تحية واحتراماً ...  
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل  
الثاني / 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.
- الأرشفة.

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

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٦/٣٠ / ٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	٩٠١٦٦٧٠٨٦	٩٢٦٢٩٧٠٨٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	١٢٦٩٢٨٧٧٤	١٢٦٩٢٨٧٧٤
١٦	المدينون	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٢٨٨٢١٧٧١	٦٤٧٣٧٨٧١
	مجموع الموجودات	١٥٩٢٥٠٥٤٥	١٩٥١٦٦٦٤٥
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٠١١٧٣٦٥	٥٠١١٧٣٦٥
٢٢٥	العجز المتراكم	( ٥٧٧٦٩٢٦١٢ )	( ٥٢٨٧٨٦٥١٢ )
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٨٨٤٩٢٨٧٨	١٠٠١٣٢٨٧٨
	مجموع مصادر التمويل	١٠٦٠٩١٧٦٣١	١١٢١٤٦٣٧٣١

الخبير المهندس

عدنان علي احمد

المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد

مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد

مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)  
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠٢١/٦/٣٠-١/١	٢٠٢١/٦/٣٠-٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
١٢١٤٥٠٠٠٠	٩٢٩٥٧٠٠٠	٥١٦٨٨٠٠٠	الايرادات الجارية	
.	.	.	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٢١٤٥٠٠٠٠	٩٢٩٥٧٠٠٠	٥١٦٨٨٠٠٠	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
			تنزل : المصروفات الجارية	
٣٩٥١٥٠٠٠	٣٣٨٣٣٣٥٠	١٤٠٨٦٣٥٠	الرواتب والاجور	٣١
١٦١٠٠٠٠٠	٦٥٠٨٧٠٠٠	٥١٥٥٥٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٤٠٠٠٠٠٠	١٢٣٨٩٠٠٠	٢٦٨٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٤٥٠٠٠٠٠	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٥٩٨٠٠٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
.	٤٥٧٣٧٥٠	٤٤٤٤٧٥٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
١٣٨١١٥٠٠٠	١٤١٨٦٣١٠٠	٨٣٣٤٤١٠٠		
( ١٦٦٦٥٠٠٠ )	( ٤٨٩٠٦١٠٠ )	( ٣١٦٥٦١٠٠ )	عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
			تضاف : الايرادات التحويلية وال اخرى	
.	.	.	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	الايرادات التحويلية	٤٨
.	.	.	الايرادات الاخرى	٤٩
			تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم)	٣٨
.	.	.	المصروفات الاخرى	٣٩
( ١٦٦٦٥٠٠٠ )	( ٤٨٩٠٦١٠٠ )	( ٣١٦٥٦١٠٠ )	عجز 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 الثاني ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠

دينار ٢٠٢٠			دينار ٢٠٢١			
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		١٢١٤٥٠٠٠٠		٩٢٩٥٧٠٠٠		الإيرادات التشغيلية
		-		-		إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		-		-		إيرادات سنوات سابقة
	١٢١٤٥٠٠٠٠			٩٢٩٥٧٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		١٣٨١١٥٠٠٠		١٤١٨٦٣١٠٠		المصروفات التشغيلية
		-		-		المصروفات التحويلية
		-		-		مصروفات سنوات سابقة
		-		-		المخزون
		(٢٠٠٠٠٠٠)		(١١٦٤٠٠٠٠)		الدائنون
		-		-		المدينون
	١٣٦١١٥٠٠٠			١٣٠٢٢٣١٠٠		
(١٤٦٦٥٠٠٠)			(٣٧٢٦٦١٠٠)			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
(١٤٦٦٥٠٠٠)			(٣٧٢٦٦١٠٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٧٤٦٨٠٠٠			٦٤٧٣٧٨٧١			النقد كما في ١/١
٢٩٥٣٠٠٠			٢٨٨٢١٧٧١			النقد كما في ٦/٣٠

الخبير المهندس  
عدنان علي أحمد  
المدير المفوض



ابتهاش غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم