

بسم الله الرحمن الرحيم



Iraqi Engineering Works Co.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية  
قطاع مختلط

الرقم: ٩٨٤ / ٣١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٦



إلى / سوق العراق للأوراق المالية  
م/ حسابات الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠

تحية واحتراماً ...

نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الثالث/٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩.  
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.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)  
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٩٧١٤٠٥٤١٠	٩٣٥٤٠٥٤١٠	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٥٢٥١٠٤٢١	١٥٢٥١٠٤٢١	المخزون	١٣
٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	المدىون	١٦
٧٤٦٨٠٠٠	٢١٠٣٠٠٠	التقود	١٨
١٦٣٤٧٨٤٢١	١٥٨١١٣٤٢١		
١١٣٤٨٨٣٨٣١	١٠٩٣٥١٨٨٣١	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(٤٦٧١٢٣٨٠٢)	(٥٠٦٤٨٨٨٠٢)	الاحتياطيات	٢٢
١٠٣٢٨٧٦١٩٨	٩٩٣٥١١١٩٨		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٠٢٠٠٧٦٣٣	١٠٠٠٠٧٦٣٣	الدائون	٢٦
١١٣٤٨٨٣٨٣١	١٠٩٣٥١٨٨٣١	مجموع مصادر التمويل	

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 ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩**

٢٠١٩	٢٠٢٠/٩/٣٠-١/١	٢٠٢٠/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	الايرادات الجارية	
١٧٤٦٥١.٠٠٠	١٤١١٥.٠٠٠	١٩٧.٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
.	.	.	فوائد واليجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٧٤٦٥١.٠٠٠	١٤١١٥.٠٠٠	١٩٧.٠٠٠		
٧٤٢٥.٠٠٠	٥٧٤١٥.٠٠٠	١٧٩.٠٠٠	تنزل : المصروفات الجارية	
٢٠.١٣.٠٠٠	٢.٣٥.٠٠٠	٤٢٥.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٢.٥٤.٠٠٠	٢٩١.٠٠٠	٥١.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩١٤٠.٧.٠٠٠	٣٧٨.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٧٩٨.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	١٢.٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٢١٣.٠٠٠	.	.	الاندثارات	٣٧
٢٦٥٩١٧.٠٠٠	١٨٠.٦٦٥.٠٠٠	٤٢٥٥.٠٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
( ٩١٢٦٦.٠٠٠ )	( ٣٩٥١٥.٠٠٠ )	( ٢٢٨٥.٠٠٠ )	العجز 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
( ٩١٢٦٦.٠٠٠ )	( ٣٩٥١٥.٠٠٠ )	( ٢٢٨٥.٠٠٠ )	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الخبير المهندس  
عدنان علي احمد  
المدير المفوض

اسم  
ابتهاال غازي رشيد  
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)

كتب التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩

٢٠١٩			٢٠٢٠			
						التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من :-
		٨٧٤٦٥٩٠٠٠		١٥١١٥٠٠٠٠		الإيرادات التشغيلية
		-		-		إيرادات فوائد وإيجارات أراضي
		-		-		إيرادات سنوات سابقة
	١٧٤٦٥٩٠٠٠			١٤١١٥٠٠٠٠		
						النقد المدفوع عن :-
		٢٢٧٩٣٧٠٠٠		١٤٤٦٩٥٠٠٠٠		المصروفات التشغيلية
		-		-		المصروفات التحيلية
		-		-		مصروفات سنوات سابقة
		-		-		المخزون
		(١٤٣٨٠٦٦٠)		(٢٠٠٠٠٠٠٠)		الدائنون
		(٢٤٠٩١٦٠)		-		المدينون
	٢١١١٤٨١٨٠			١٤٢٦٦٥٠٠٠		
(٣٦٤٩٦١٨٠)			(١٥١٥٠٠٠)			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 وأسمالية
-			-			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من :-
		-		-		إصدار أسهم
-		-		-		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٣٦٤٩٦١٨٠)			(١٥١٥٠٠٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
١١٠٦٦٨٠٤٦			٢٤٦٨٠٠٠			النقد كما في ١/١
٢٧٦١٨٠٠٠			٢١٠٣٠٠٠			النقد كما في ٩/٣٠

الخبر المهندس  
عبدان علي احمد  
المدير المفوض

ابتهال غازی رشید  
مديرة الحسابات الأقدم

امال علي  
مديرة الرقابة الاقدم

