

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ١ / ٣١ / ١٢٨

التاريخ: ٢ / ٤ / ٢٠٢٤



إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ حسابات الفصل الاول لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة ...

نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل الاول/٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣.
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 :-

- العراق - بغداد / حي الوحدة
- القسم المالي.
- الأرشيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (مساهمة-مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
١	الموجودات	٧٨٧١٦٢٢٩١	٧٩٩٤٣٢٢٩١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٥٣٠٦١٢٢	١٢٥٣٠٦١٢٢ (١٠١٥١٣٩)
١٣	الموجودات المتداولة	٥١٩٧٣٦١	١٢٤٢٩٠٩٨٣
١٨	المخزون	١٣٠٥٠٣٤٨٣	٩٢٣٧٢٣٢٧٤
	النقود	٩١٧٦٦٥٧٧٤	٩٢٣٧٢٣٢٧٤
٢	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٣٠٤٨٤٦٣	٥٣٠٤٨٤٦٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٦٢٢٢٨٩٩٢)	(٦٥٦١٧١٤٩٢)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٩٠٨١٩٤٧١	٨٩٦٨٧٦٩٧١
٢٦	الدائون	٢٦٨٤٦٣٠٣	٢٦٨٤٦٣٠٣
	مجموع مصادر التمويل	٩١٧٦٦٥٧٧٤	٩٢٣٧٢٣٢٧٤

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاج غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣

٢٠٢٣	٢٠٢٤/٣/٣١-٠١/٠١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٣١٢٨٠٠٠	٢٣٤٥٢٥٠٠٠	الايادات الجارية	
.	.	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٦٣١٢٨٠٠٠	٢٣٤٥٢٥٠٠٠	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		تنزل : المصروفات الجارية	
١٢٢٢١٠٠٠	.	الرواتب والاجور	٣١
٣٤٠١٦٠٠٠	١٢٢٥٧٥٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٩٩٩٠٠٠	٥٩٠٧٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٨٦٠٠٠٠٠	٩٩٠٥٥٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
١٠٩٢٤٠٠٠	١٢٢٧٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٤٧٥٠٠	٧٧٥٧٥٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
١١٢٨٠٧٥٠٠	٢٤٠٥٨٢٧٥٠		
(٤٩٦٧٩٥٠٠)	(٦٠٥٧٧٥٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى	
.	.	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	الايادات التحويلية	٤٨
.	.	الايادات الاخرى	٤٩
.	.	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
.	.	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٣٨
.	.	المصروفات الاخرى	٣٩
(٤٩٦٧٩٥٠٠)	(٦٠٥٧٧٥٠)	العجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

الحبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاز
ابتهاز غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م)
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠٢٤ مقارنة مع عام ٢٠٢٣

دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
					التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من :-
		٦٣١٢٨٠٠٠		٢٣٤٥٢٥٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		.		.	إيرادات فوائد وإيجارات اراضي
		.		.	إيرادات سنوات سابقة
	٦٣١٢٨٠٠٠			٢٣٤٥٢٥٠٠٠	
					النقد المدفوع عن :-
		١٠١٨٨٣٥٠٠		٢٢٨٣١٢٧٥٠	المصروفات التشغيلية
		.		.	المصروفات التحويلية
		.		.	مصروفات سنوات سابقة
		.		.	المخزون
		.		.	الدائنون
		.		.	المدينون
	١٠١٨٨٣٥٠٠			٢٢٨٣١٢٧٥٠	
(٣٨٧٥٥٥٠٠)			٦٢١٢٢٥٠		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
(٣٨٧٥٥٥٠٠)			٦٢١٢٢٥٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٤٢٢٤٧٥٤٦			(١٠١٥١٣٩)		النقد كما في ١/١
٣٤٩٢٠٤٦			٥١٩٧٣٦١		النقد كما في ٣/٣١

الحبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

