

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م.) / مختلط بغداد
الميزانية العامة لغاية ٦/٣٠ من عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٦/٣٠	الموجودات
٣٤٧٣١.٣٥٤	١١٩.٢٢٤١٣٥٤	<u>الموجودات الثابتة</u>
٤٦٧٦٣١١٣٣٩	٤٨٨٣٨٩٤٦٢٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٠.٢٣٦٢١٦٩٣	١٦٧٨٦١٣٥٩٧٧	استثمارات مالية طويلة الأجل
٣٤٤١٢٥٩٣	١٤٩٢٢٢٣٣	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٧٩٧٨٣١٨.٢	١٦.٥٤٩٦٠.٧٠	المخزون (بالكلفة)
٢٢٢٧٣٥.١٦١.	١٨٤١٠.٠٤٣٦٤	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٧٣.٥٨٧.٧٤	٤٦.٣٢٨.٦٩٩	المدينون
٣١٨٣٦٣٣٠.٧٩	٢٤٦٣٣٧٤٢٦٧٦	النقد
٣٦٨٥٩٩٥٤٧٧٢	٤١٤١٩٨٧٨٦٥٣	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٠.٠٨٨٥١.٥٦٤	٥٦٣٧٩.٥٦٣٣	الاحتياطيات
٢٠.٠٤٧٦١١.٠١	٢٥٤٦٢٦١١.٠٠	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
٢٢.٩٣٢٧١٦٦٥	٢٢١٨٤١٦٥٧٣٣	مصادر التمويل قصيرة الأجل
		<u>الدائون</u>
١٤٧٦٦٦٨٣١.٧	١٩٨٧٥.٤٢١١٨	الفائض (العجز)
-	(٦٣٩٣٢٩١٩٨)	مجموع المطلوبات
٣٦٨٥٩٩٥٤٧٧٢	٤١٤١٩٨٧٨٦٥٣	

المدير المفوض
شركة النقل البري
ساحة بغداد
القسم المحاسبي
الصادرة

المدير المالي
البري

مدير التدقيق
٧١٤٩

الميزانية
إيمان موسى حنين

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣

لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
١٨٨٤٧٦٧٤٣٥	٣٩١٧٦٩٨٠٩	٢٧٨٥٥٩٥٥٧	إيراد النشاط الجاري
١٦٢٥٢٤٩٧١	١٦٣٣٨٣٩١٦	٣٦٩٦١٤١١	قوائد وإيجارات أراضي
٢.٤٧٢٩٢٤.٦	٥٥٥١٥٣٧٢٥	٣١٥٥٢.٩٦٨	
٥٥٣٦٤٤٢٩١	٥٧٣١٧.٥٩٤	٢٥١١١٨٧١٣	كثفة النشاط الجارية
٣٧٢٤٩١٧٢	١١٩٢٨٢٣.٩	٩٧٥١٨٤٣٩	الرواتب والأجور
١٢.٦٨٧٥١٧	١١٤٦٢٨.٢٥	٥.١٠٤٩٧٤	المستلزمات السلعية
-	-	-	المستلزمات الخدمية
-	١٨٥.١٠٥.	١٧١٤٣٧٥.	الاندثارات
٧١١٥٨.٩٨.	٨٢٥٥٨١٩٧٨	٤١٥٨٨٥٨٧٦	ضرائب ورسوم
١٣٣٥٧١١٤٢٦	(٢٧.٤٢٨٢٥٢)	(١٠٠.٣٦٤٩٠.٨)	فائض النشاط الجاري (العجز)
١٢٣٤٢٣٥١	١٤٣١٣٧٨١	٦٥.١٩٣٥	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٥٥٩١١٧١	١١.٤٩٩٧٤	٣٧٦.٤٧٢	إيرادات الاستثمارات المالية
٢٢.٣١١٦٦	١٣٧٢٢.١٣	١٣٦٥٦٤٦	الإيرادات التحويلية
٣٩٩٦٤٦٨٨	٣٩.٨٥٧٦٨	١١٦٢٨.٥٢	الإيرادات الأخرى
٦٥٥٢١٥.	٣٩٢.٠٠٠.	٣٩٢.٠٠٠.	تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى
٩٦١٦٢	٤٠٤.٦٦٧١٣	١٥٠.٢٨٤٦	المصروفات الأخرى
٦٦٤٨٣١٢	٤٠٧٩٨٦٧١٣	٥٤٢٢٨٤٦	
١٣٦٩.٢٧٨.٢	(٦٣٩٣٢٩١٩٨)	(٩٤١٥٩٧.١)	صافي الفائض القابل للتوزيع



المدير الموقوف
شركة العراق للنقل البري

المدير المالي
الشركة

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من عام ٢٠١٢

دينار دينار دينار

١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري

- النقد المستلم عن :-

إيراد النشاط الجاري

نقص مدينو نشاط جاري

نقص في المخزون

١٨٨٤٧٦٧٤٣٥

٦١.٣٢٤١٤٨٢

٢٥٧٥٧٤

٧٩٨٨٢٦٦٤٩١

- النقد المدفوع عن :-

استخدامات النشاط الجاري

النقص في دائرو النشاط الجاري

٧١١٥٨.٩٨٠

٧٨.١٧٤٦٦٩٦

٨٥١٣٣٢٧٦٧٦

(٥٢٥.١١١٨٥)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية

٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري

- النقد المستلم من :-

إيرادات النشاط الاستثماري

- النقد المدفوع عن :-

استثمارات طويلة الأجل

١٧٤٨٦٧٣٢٢

٢٩٤٢٤٧.٨٧٦

(٢٧٦٧٦.٣٥٤)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى

- النقد المستلم من :-

شراء موجودات

إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى

الاحتياطي

٤٤٨٥٧٩٩٨

٢٧٦٢٢٣٣٧

٨٥٣.٣٣٣

٨١٨١.٦٦٨

- النقد المدفوع عن :-

مصرفات تحويلية وأخرى

تخصيصات

٦٦٤٨٣١٢

٥٢٦٢٥١١٤

٥٩٢٧٣٤٢٦

٢١٧٣٧٢٤٢

صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاث

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٢/١/١

رصيد النقد لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

(٣٢٧.٩٢٧٤٩٧)

٥.٣٨٩.٢٣٦.٠١

٧١١٨.٩٦١.٠٤



المدير المالي
محمد - عبدالمجيد

المدير المالي
الكردي

