

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

الميزانية العامة لغاية ٩/٣٠ من عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	الموجودات
٣٤٧٣١.٣٥٤	١١٩.٣٣١١٣٤٧	الموجودات الثابتة
٤٦٧٦٣١١٣٣٩	٤٨٨٨٤٤١٥٢٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥.٢٣٦٢١٦٩٣	١٦٧٩١٧٥٢٨٧٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
٣٤٤١٢٥٩٣	١٢٦٨٢٣٩.	الموجودات المتداولة
٣٧٩٧٨٣١٨.٢	١٥٧٥.٩٧٨	المخزون (بالكلفة)
٢٢٢٧٣٥.١٦١.	١٨٥٥٩٧٤٥٩٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٧٣.٥٨٧.٧٤	٤٨١٧١٩٧٣١٥	المدينون
٣١٨٣٦٣٣٣.٧٩	٢٣٤.٥٣٧١٦٣٥	النقد
٣٦٨٥٩٩٥٤٧٧٢	٤.١٩٧١٢٩٥.٩	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
١.٠٠٨٨٥١.٥٦٤	٥٦٧٣٨٢٨٣٧٣	الاحتياطيات
٣.٠٠٤٧٦١١.٠١	٢٥٤٦٢٦١١.٠١	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
٢٢.٠٩٣٢٧١٦٦٥	٢٢٢٢٠.٨٩٤٧٤	مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائون
١٤٧٦٦٦٨٣١.٧	١٨٥٦٦٥٣٣٦٨٢	الفائض (العجز)
-	(٥٨٩٤٩٣٦٤٧)	
٣٦٨٥٩٩٥٤٧٧٢	٤.١٩٧١٢٩٥.٩	مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
ت. هادي محمد

المدير المالي  
م. هادي

مدير التدقيق  
أ. هادي  
الميزانية  
أ. هادي

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

لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٩/٣٠ ولغاية ٦/٣١	الإيرادات الجارية
٢٣.٣٥٧٩.٤٦ ٢٧٧١٣٤٩٦. ٢٥٨.٧١٤.٠٠٦	١١٢٤٢١٣١٢٩ ٢.٧٢٤٨٢٥. ١٣٣١٤٦١٣٧٩	٧٣٢٤٤٣٣٢. ٤٣٨٦٤٣٣٤ ٧٧٦٣٠٧٦٥٤	إيراد النشاط الجاري قوائد وإيجارات أراضي
٨٦٤١٩٧٥٦٩ ٥٨٣١٣٣٤٨ ١٩٧٩.٢.٤٥ -	٨٩٧٥٤٩٨٧٨ ٣٧٢.٠١١.٩ ٢٧٩٢٨٣٩١٢ -	٣٢٤٣٧٩٢٨٤ ٢٥٢٧١٨٨.٠ ١٦٤٦٥٥٨٨٧ -	كثفة النشاط الجارية
١١٢.٤١٢٩٦٢ ١٤٦.٣٠١.٤٤	١٥٦٧٤٦٦٧٤٩ (٢٣٦.٠٥٣٧.٠)	٧٤١٨٨٤٧٧١ ٣٤٤٢٢٨٨٣	الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الاندثارات ضرائب ورسوم
			فائض النشاط الجاري (العجز)
٢٣٣٥٥٣٤٧ ١١.٣٧٦٥٨ ٢٦٦٨٤١٦٢ ٦١.٧٧١٦٧	١٥١٧٣٢٩٨ ١٨٢.٧٧٧٩ ٢٣٩٦٣.١٣ ٥٧٣٤٤.٩٠	٨٥٩٥١٧ ٧١٥٧٨.٥ ١.٢٤١.٠٠٠ ١٨٢٥٨٣٢٢	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
			إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٦٥٥٤٨٥. ٤٧.١٣٤ ٧.٢٤٩٧٤	٥٤٢.٠٠٠ ٤.٥٤١٢٣٦٧ ٤١.٨٣٢٣٦٧	١٥٠.٠٠٠ ١٣٤٥٦٥٤ ٢٨٤٥٦٥٤	تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى
١٥١٤٣٥٣٢٣٧	(٥٨٩٤٩٣٦٤٧)	٤٩٨٣٥٥٥١	المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
			صافي الفائض القابل للتوزيع



المدير المفوض  
محمد بن عبد الله

المدير المالي  
أحمد محمد

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم عن :-</u>				
٤٩	إيرادات أخرى	١٣٧٧٥١٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٩٢٧٨٧٣٥٥		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	٢٤٢٢٠٦٢٣		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٤٧٠٧٣٠٦٦٧١		
			٤٨٢٥٦٩٢١٥٩	
<u>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣٩	الاستخدامات	١٣٦٣٩٤٧٧٣٨		
٣٨	مصرفات تحويلية	٣١٩١٥٠٠		
٣٩	المصرفات الأخرى	٤٠١٧٧٩٤٤٥		
١٣	زيادة في المخزون	٣٣١٧١٤١٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٦٨٢٥٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٤٧٦٨١٥٦٢٧٠		
			٦٦٣٩٠٠١٨٦٣	
<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-</u>				
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية	-		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية	٢٩٦٤٤٥٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(٤٧٧٧٧٥٩٧٠٤)
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
	استثمارات أخرى	٣٨٠٦٩٥٣٠٦٧		
	الأرباح المستلمة (فوائد)	١٨٦٠٥٤٣٣٨		
	بيع استثمارات	٣٧٥٧٤٨٢٦		
			٤٠٣٠٥٨٢٢٣١	
<u>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
	شراء الموجودات الثابتة	-		
	شراء الاستثمارات (أسهم)	١٦٦٢١٢٢٨٧		
			١٦٦٢١٢٢٨٧	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			٣٨٦٤٣٦٩٩٤٤
	صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية . استثمارية)			(٩١٣٣٨٩٧٦٠)
	بضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٣/١/١			٥٧٣٠٥٨٧٠٧٤
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٩/٣٠			٤٨١٧١٩٧٣١٤



المدير المفوض  
تحسان نوري

المدير المالي  
الشمس

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من عام ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار
		٢٣.٣٥٧٩.٤٦
		٦.١٨٤٣٤٨٨٠
		٢٧٣٢٥٠
	٨٣٢٢٢٨٧١٧٦	
		١١٢.٤١٢٩٦٢
		٩١٧١٥٨٣٧.٤
	١٠.٢٩١٩٩٦٦٦٦	
(١٩٦٩٧.٩٤٩٠)		
		٣٠.٤٩٠٣٠٧
		٢٣١٦٧٣٧١٨٠
(٣.١٦٢٤٦٨٧٣)		
		٥٧.٧٦٣٨١
		٣٧٧٢١٨٢٠
		٨١٧٨٧٨٨
	١٠.٢٩٧٦٩٨٩	
		٧.٢٤٩٧٤
		٦٣٧٦٦٩٤٧
	٧.٧٩١٩٢١	
٣٢١٨٥.٦٨		
(٤٩٥٣٧٧١٢٩٥)		
١.٣٨٩.٢٣٦.١		
٥٤٣٥٢٥٢٣.٦		

١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري

- النقد المستلم عن :-

إيرادات النشاط الجاري

نقص مدينو نشاط جاري

نقص في المخزون

- النقد المدفوع عن :-

استخدامات النشاط الجاري

النقص في داتو النشاط الجاري

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية

٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري

- النقد المستلم من :-

إيرادات النشاط الاستثماري

- النقد المدفوع عن :-

استثمارات طويلة الأجل

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى

- النقد المستلم من :-

شراء موجودات

إيرادات الأنشطة التحويلية والأخرى

الاحتياطي

- النقد المدفوع عن :-

مصرفات تحويلية وأخرى

تخصيصات

صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاث

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٢/١/١

رصيد النقد لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠



المدير المالي  
شركة النقل البري العراقية

المدير المالي  
شركة النقل البري العراقية