

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

الميزانية العامة لغاية ٦/٣٠ من عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	الموجودات
١١١٩٨١٢٠٧٨٨	١١١٩٩٠١١٧٨٨	الموجودات الثابتة
٤٨٨٨٤٤٣٣٦٦	٣٩٧٤١٠٩٩٠٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٦٠٨٦٥٦٤١٥٤	١٥١٧٣١٢١٦٩٣	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٢٣٩٩٦٨٨٤	١٦٢٦٩٤٢٤	الموجودات المتداولة
٧١٣٧٥٧٣	٦٠٢٥٦٦٠	المخزون (بالكلفة)
١٨٠٥٠١٦٢٥٧٣	١٧٩٦٥٠٢٦٩١٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٤١٩٢٣٩٧٠٨٠	٢٠٤٢٤٠٢٩٠٤	المدينون
٢٢٢٧٣٦٩٤١١٠	٢٠٠٢٩٧٢٤٨٩٨	النقود
٣٨٣٦٠٢٥٨٢٦٤	٣٥٢٠٢٨٤٦٥٩١	مجموع الموجودات

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	مصادر التمويل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
٤٧٤٧٣٨٢٧٩٦	٣١١٨١٨٦٩٥٨	راس المال المدفوع
٢٥٤٦٢٦١٠١	٢٥٤٦٢٦١٠٠	الاحتياطيات
٢١٢٩٣٦٤٣٨٩٧	١٩٦٦٤٤٤٨٠٥٨	التخصيصات

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٧٠٦٦٦١٤٣٦٧	١٥٥١٩١٤٢٤٩٢	الدائون
٣٨٣٦٠٢٥٨٢٦٤	١٩٢٥٦٠٤١	الفائض (العجز)
٣٨٣٦٠٢٥٨٢٦٤	٣٥٢٠٢٨٤٦٥٩١	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
سید سعید

المدير المالي
ا. ك. ك. ك.

مدير التدقيق
٢٠١٤/٦/٣٠

مدير الميزانية
ایمان یوسف مرید


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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤

لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٣٩١٧٦٩٨.٠٩	١٢٨٦.٣٣.٨٧	٦٥٢٩٥٧٨.٠٢	إيراد النشاط الجاري
١٦٣٣٨٣٩١٦	١.٣٠٠.٤١٥٩	٢٦٥٠.٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
٥٥٥١٥٣٧٢٥	١٣٨٩.٣٧٢٤٦	٦٧٩٤٥٧٨.٠٢	
٥٧٣١٧.٥٩٤	٥٨٩٦٩٤٣٤٢	٢٧٨٦٦١٧٦.٠	كلفة النشاط الجاري
١١٩٢٨٢٣.٠٩	٤٤٥٤١٥٧٧٣	٢٣١٨٦٤٨٤٥	الرواتب والأجور
١١٤٦٢٨.٢٥	١٢.٩٨.٤٨٦	٤٥٤٢٣٢٧٣	المستلزمات السلعية
-	-	-	المستلزمات الخدمية
١٨٥.١٠٠.٠	٧٥٨٥.٠	٢٧٧.٠٠	الاندثارات
٨٢٥٥٨١٩٧٨	١١٥٦١٦٦٤٥١	٥٥٥٩٧٧٥٧٨	ضرائب ورسوم
(٢٧.٤٢٨٢٥٣)	٢٣٢٨٧.٧٩٥	١٢٣٤٨.٢٢٤	فائض النشاط الجاري (العجز)
١٤٣١٣٧٨١	١.٢٥٤٧	٥٥١٧٨	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
١١.٤٩٩٧٤	٤١٦.٨٧٣	٢٨.٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية
١٣٧٢٢.١٣	٧٧٦٧.٣١٧	١.٠٧.١٣٨	الإيرادات التحويلية
٣٩.٨٥٧٦٨	٨١٩٣٣٧٣٧	١٢٩٢٥٣١٦	الإيرادات الأخرى
٣٩٢.٠٠٠	٣٩٢٦٨٥.٠	٣٧٠.٤٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٤.٤.٦٦٧١٣	٢٩١٦٢١٦٤١	٤١٩٤٥١٠.٨	المصروفات التحويلية
٤.٧٩٨٦٧١٣	٢٩٥٥٤٨٤٩١	٤٥٦٤٩١.٠٨	المصروفات الأخرى
(٦٣٩٣٢٩١٩٨)	١٩٢٥٦.٤١	٩.٧٥٦٤٣٢	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

و. المدير المفوض

 ١٥/٦/٢٠١٤

المدير المالي

 ١٥/٦/٢٠١٤

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦٧٩٥٥٥٦٢	النقد المستلم عن :- إيرادات أخرى
		٥٣٨١٥٣٩.٩٦	مدينو النشاط الجاري
٥٤٤٩٤٩٤٦٥٨			
		١١٥٢٤٣٣.٩١	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات
		٣٩٦٢٣.٠٠	مصروفات تحويلية
		٢٥٦٤٩٤٩٨٩	المصروفات الأخرى
		٨٦٤.٤٦٨	الزيادة في المخزون
		٤٨.٥٩٠.٨٦٦	دائنو نشاط الجاري
٦٢٢٧٤٣١٧١٤			
		٨٤٠.٠٠٠.٠٠	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:- المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
		٢.٩٦٩.٠٠٠.٠٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
(٢٧٩.٨٣٧.٥٦)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
			النقد المستلم من :-
		٥٨٥٨٧٢٤٨	استثمارات أخرى
		٥٨٣١٣٧٦٣٢	بيع استثمارات
٦٤١٧٢٤٨٨٠			
		٨٨٢.٠٠٠	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة
		٨٨٢.٠٠٠	
٦٤٠.٨٤٢.٨٨٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٢١٤٩٩٩٤١٧٦)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٤١٩٢٣٩٧.٨٠			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١
٢.٤٢٤.٢٩.٠٤			رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠

المدير المفوض
سید محمد جبار

المدير المالي
محمد محمد محمد

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠١٣

رقم الدليل	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم عن :-</u>				
٤٩	إيرادات أخرى	١١٣٦٥١٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٤٠٢٠٢٧٣٦		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٢١٧٢٥٤٤٥		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٢٦٤٤٢٣٨٧٩٠		
				٢٧٠٧٣٠٣٤٨١
<u>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣١	الاستخدامات	٨٠٥١٥٠٤٥٥		
٣٨	مصروفات تحويلية	١٦٨١٥٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٠١٧٠٧٤٤٥		
١٣	زيادة في المخزون	١٧٣٨٦٤٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٦٥٧٥٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٢٥١١٥٥٣٣٤٩		
				٣٨٠٣٢٢٩١٩٩
		-		
		٢٢٣٢٤٥٠٠٠٠		
				(٣٣٢٨٣٧٥٧١٨)
<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-</u>				
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
	استثمارات أخرى	٢١٩٧٦٠٢٦١٧		
	الأرباح المستلمة (فوائد)	١٦٠٩٨٥٨٤٥		
	بيع استثمارات	٥١٠٠٥٩٤		
				٢٣٦٣٦٨٩٠٥٦
<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-</u>				
	شراء الموجودات الثابتة	-		
	شراء الاستثمارات (اسهم)	١٦٢٦١٩٧١٣		
				١٦٢٦١٩٧١٣
		٢٢٠١٠٦٩٣٤٣		
		(١١٢٧٣٠٦٣٧٥)		
		٥٧٣٠٥٨٧٠٧٤		
		٤٦٠٣٢٨٠٦٩٩		

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية)
بضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٣/١/١
رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

المدير المفوض
أ. س. ح. ج. د.

المدير المالي
أ. ب. ج. د.

بيع