

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	الموجودات
١١١٩٨١٢٠٧٨٨	١١١٩٩٩٦٣٩١٥	الموجودات الثابتة
٤٨٨٨٤٤٣٣٦٦	٤٣٩٥٠٢٢٠٨١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٦٠٨٦٥٦٤١٥٤	١٥٥٩٤٩٨٥٩٩٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٢٣٩٩٦٨٨٤	٣٦٧٠٧٢٦٦	الموجودات المتداولة
٧١٣٧٥٧٣	٥٠٦٧٧٦٣	المخزون (بالكلفة)
١٨٠٥٠١٦٢٥٧٣	١٧٧٠٠٤٧٧٧٣٧	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٤١٩٢٣٩٧٠٨٠	٢١٦٦٥١٨٦٢٣	المدنون
٢٢٢٧٣٦٩٤١١٠	١٩٩٠٨٧٧١٣٨٩	النقود
٣٨٣٦٠٢٥٨٢٦٤	٣٥٥٠٣٧٥٧٣٨٥	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٤٧٤٧٣٨٢٧٩٦	٣٥٤٢٣٩٥٥٥٥	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠٠	راس المال المدفوع
٢١٢٩٣٦٤٣٨٩٧	٢٠٠٨٨٦٥٦٦٥٥	الاحتياطيات
١٧٠٦٦٦١٤٣٦٧	١٥٣٣١٠٧٢٩٤١	التخصيصات
٣٨٣٦٠٢٥٨٢٦٤	٣٥٥٠٣٧٥٧٣٨٥	مصادر التمويل قصيرة الأجل
	٨٤٠٢٧٧٨٩	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض

المدير المالي

مدير التدقيق

مدير الميزانية

إيمان يوسف هادي

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

حساب الإرباح والخسائر للفترة من ١/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٤

لغاية ٣٠/٩/٢٠١٣	لغاية ٣٠/٩/٢٠١٤	من ٦/٣٠ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٤	الإيرادات الجارية
١١٢٤٢١٣١٢٩	٢.٨١٨٨٩٢٧٣	٧٩٥٨٥٦١٨٦	إيراد النشاط الجاري
٢.٧٢٤٨٢٥٠	١.٣٠٠.٤١٥٩	-	فوائد وإيجارات أراضي
١٣٣١٤٦١٣٧٩	٢١٨٤٨٩٣٤٣٢	٧٩٥٨٥٦١٨٦	
			<b>كلفة النشاط الجاري</b>
٨٩٧٥٤٩٨٧٨	٩٢.٢١٣٣٦٨	٣٣.٥١٩.٢٦	الرواتب والأجور
٣٧٢.٠١١.٩	٧٩٦٥٨٦٦٨.٠	٣٥١١٧.٩٠٧	المستلزمات السلعية
٢٧٩٢٨٣٩١٢	١٦٨٢٧٥٨٣.٠	٤٧٢٩٥٣٤٤	المستلزمات الخدمية
١٨٦٣١٨٥.٠	٩٨٨٥.٠	٢٣.٠٠٠	ضرائب ورسوم
١٥٦٧٤٦٦٧٤٩	١٨٨٥١٧٤٧٢٨	٧٢٩.٠٨٢٧٧	
(٢٣٦.٠٥٣٧.٠)	٢٩٩٧١٨٧.٤	٦٦٨٤٧٩.٩	فائض النشاط الجاري (العجز)
			<b>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</b>
١٥١٧٣٢٩٨	١٤٤٦٤٩	٤٢١.٢	إيرادات الاستثمارات المالية
١٨٢.٧٧٧٩	٤١٦.٨٧٣	-	الإيرادات التحويلية
٢٣٩٦٣.١٣	٧٨٥٢.٨١٧	٨٥.٥٠٠	الإيرادات الأخرى
٥٧٣٤٤.٩٠	٨٢٨٢٦٣٣٩	٨٩٢٦٠.٢	
			<b>تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى</b>
٥٤٢.٠٠٠	٤١٢٦٨٥.٠	٢.٠٠٠	المصروفات التحويلية
٤.٥٤١٢٣٦٧	٢٩٤٣٩.٤٠٤	٢٧٦٨٧٦٣	المصروفات الأخرى
٤١.٨٣٢٣٦٧	٢٩٨٥١٧٢٥٤	٢٩٦٨٧٦٣	
(٥٨٩٤٩٣٦٤٧)	٨٤.٢٧٧٨٩	٦٤٧٧١٧٤٨	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض  
٥٠١٧ ١٠١٤٦

المدير المالي  
المسحور

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦٨٨٠٦٠٦٢	النقد المستلم عن :- إيرادات أخرى
		٨٠١٩١٧٩٤٧٢	مدينو النشاط الجاري
٨٠٨٧٩٨٥٥٣٤			
		١٨٧٥٢٩٣٨١٩	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات
		٤١٨٥٣٠٠	مصروفات تحويلية
		٢٦٥٥٦٩١٠٦	المصروفات الأخرى
		٢٨١٩٦٠٦١	الزيادة في المخزون
		٥٤٢٠٩٠٢٥٨٥	دائنو نشاط الجاري
	٧٥٩٤١٤٦٨٧١		
		١٣٤٠٠٠٠٠٠	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:- المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
		٣٢٩٤٩٠٠٠٠٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
(٢٦٦٧٠٦١٣٣٧)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
		٥٩٥٨٧٢٤٨	النقد المستلم من :- استثمارات أخرى
		٥٨٣١٣٧٦٣٢	بيع استثمارات
	٦٤٢٧٢٤٨٨٠		
		١٥٤٢٠٠٠	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة
	١٥٤٢٠٠٠		
٦٤١١٨٢٨٨٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٢٠٢٥٨٧٨٤٥٧)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٤١٩٢٣٩٧٠٨٠			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١
٢١٦٦٥١٨٦٢٣			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

المدير المفوض  
٢٠١٤/٩/٣٠

يتبع

المدير المالي  
المعتمد

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠١٣

رقم الدليل	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</b>				
<b>النقد المستلم عن :-</b>				
٤٩	إيرادات أخرى	١٣٧٧٥١٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٩٢٧٨٧٣٥٥		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٢٤٢٢٠٦٢٣		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٤٧٠٧٣٠٦٦٧١		
			٤٨٢٥٦٩٢١٥٩	
<b>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</b>				
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٦٣٩٤٧٧٣٨		
٣٨	مصرفات تحويلية	٣١٩١٥٠٠		
٣٩	المصرفات الاخرى	٤٠١٧٧٩٤٤٥		
١٣	زيادة في المخزون	٣٣٦٧٦٩١٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٦٨٢٥٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٤٧٦٨١٥٦٢٧٠		
			٦٦٣٩٠٠١٨٦٣	
<b>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-</b>				
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية	-		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية	٢٩٦٤٤٥٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(٤٧٧٧٧٥٩٧٠٤)
<b>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</b>				
<b>النقد المستلم من :-</b>				
	استثمارات أخرى	٣٨٠٦٩٥٣٠٦٧		
	الارباح المستلمة (فوائد)	١٨٦٠٥٤٣٣٨		
	بيع استثمارات	٣٧٥٧٤٨٢٦		
			٤٠٣٠٥٨٢٢٣١	
<b>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</b>				
	شراء الموجودات الثابتة	-		
	شراء الاستثمارات (اسهم)	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  
١٤١٠٢٠٩

المدير المالي  
١٤١٠٢٠٩