

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

الميزانية العامة لغاية ٣/٣١ من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	الموجودات
٩٦٨٦٥٠٤٧٣٢	٩٧٠١٦٠٩٢٣٠	الموجودات الثابتة
١٣٣٩١٦٨٥	١٣٣٩١٦٨٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٤٢٥٤٦٠٠٥٤٠	٣٤٣٦٧٨٥٧٣٦	نفقات ايرادية مؤجلة
١٣٩٥٤٤٩٦٩٥٧	١٣١٥١٧٨٦٦٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٩٢١٧٨٤٢	٧٠٦٩٢٣٣	الموجودات المتداولة
٥١١٦٣٦٩	٥١٣٩٤٥٦	المخزون (بالكلفة)
١٧٣٩٦٣٠٦٥٣١	١٧١٢٤٩٧٧٩٦١	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢١٢٠١١٥٤١٩	٢٢٣٥٥٠٠٠٢٨	المديون
١٩٥٤٠٧٥٦١٦١	١٩٣٧٢٦٨٦٦٧٨	النقود
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣٢٥٢٤٤٧٣٣٢٩	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٤٧٣٣٤٦٤٤٥٣	١٨٤٤٦٧٩١٥٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
٢١٢٧٩٧٢٥٥٥٤	١٨٣٩٠٩٤٠٢٥١	الاحتياطيات
١٥٠٨١٩٦١٦١٩	١٢٩٥٨٩٠٤٧٧٥	التخصيصات
(٢٨٦٦٤٣٤٠٥٥)	١١٧٤٦٢٨٣٠٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣٢٥٢٤٤٧٣٣٢٩	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات


المدير المفوض
حسن علي محمد


المدير المالي
احمد محمد حمد


مدير التدقيق
حيدر جواد صالح


مدير الميزانية
ايمان يوسف شريف

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	الإيرادات الجارية
٦٣٣.٧٥٢٨٥	١٦٦٢٧.٨٥٦٦	إيراد النشاط الجاري
٧٦٥.٤١٥٩	٩٧.١٦٢٧٨	فوائد وإيجارات أراضي
٧.٩٥٧٩٤٤٤	١٧٥٩٧٢٤٨٤٤	
٣١١.٣٢٥٨٢	٢٧٥١٣٧٣٤٥	كلفة النشاط الجاري
٢١٣٥٥.٩٢٨	٢٥٣.٠٣٥٤٦	الرواتب والأجور
٧٥٥٥٧٢١٣	٥٨٦٤٣٩٣٣	المستلزمات السلعية
٤٨١٥٠	٤٧٠٠	المستلزمات الخدمية
٦.٠١٨٨٨٧٣	٥٨٦٧٨٩٥٢٤	ضرائب ورسوم
١.٩٣٩.٥٧١	١١٧٢٩٣٥٣٢.	فائض النشاط الجاري (العجز)
٤٧٣٦٩	٩١٣.٨٦	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
١٣٦.٨٧٣	١.٦٣٨٩٦	إيرادات الاستثمارات المالية
٦٧٦.٠١٧٩	١٨٣٨٣٢	الإيرادات التحويلية
٦٩.٠٨٤٢١	٢١٦.٨١٤	الإيرادات الأخرى
٢٢٢٨٥٠	٤.٠٠٠٠٠	تتزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٤٩٦٧٦٥٣٣	٦٧٨٣١	المصروفات التحويلية
٢٤٩٨٩٩٣٨٣	٤٦٧٨٣١	المصروفات الأخرى
(٧١٥.٠٣٩١)	١١٧٤٦٢٨٣.٣	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض

صفت مكي

المدير المالي

الشمس

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٥

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٥٠٠	النقد المستلم عن :-
			إيرادات أخرى
		١٧٩٤٧١٥٠٢٩	مدينو النشاط الجاري
١٧٩٤٧١٥٥٢٩			
		٥٧٣١٨٣٠٧٢	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٤٠٤٧٠٠	الاستخدامات
		٦٧٨٣٠	مصرفات تحويلية
		٧٠٦٩٢٣٣	المصرفات الأخرى
		١٣٣٦٦٨٣٨٣١	الزيادة في المخزون
١٩١٧٤٠٨٦٦٦			دائنو نشاط الجاري
		١٣٥٨٢٢٠٠	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية: -
		٥٨٠٠٠٠٠٠٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢ - التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
			النقد المستلم من :-
		١٥٨٩٠٠٠٠	استثمارات أخرى
		٧٩٠٨٨٥٥٤٦	بيع استثمارات
٨٠٦٧٧٥٥٤٦			
		٢٢٨٠٠٠٠	٣ - تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
			شراء الموجودات الثابتة
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
			رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١
٨٠٤٤٩٥٥٤٦			
١١٥٣٨٤٦٠٩			
٢١٢٠١١٥٤١٩			
٢٢٣٥٥٠٠٢٨			

(٦٨٩١١٠٩٣٧)

المدير المفوض

حنان محمد

المدير المالي

الحمد محمد

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٤

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦٧٣٩٨٦١٢	النقد المستلم عن :- إيرادات أخرى
		٣٦١٦٠٢٩٨٤٢	مدينو النشاط الجاري
٣٦٨٣٤٢٨٤٥٤			
		٦٠٦٨٨٩١٢٤	تنزيل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات
		٢٤٥٦٠٠	مصرفات تحويلية
		٢٤٧٨٤٧٦٣٢	المصرفات الأخرى
		٣٨٧٥٠٤٠	الزيادة في المخزون
		٣٠١٨٣٢٢٤٤٧	دائو نشاط الجاري
٣٨٧٧١٧٩٨٤٣			
	٨٤٠٠٠٠٠٠		التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :- المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
	٣٦٦٩٠٠٠٠٠		المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
(٤٧٦٦٥١٣٨٩)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :- النقد المستلم من :-
		٣٠٩٠٢٧٨٨	استثمارات أخرى
		٥٧١٧٦٦٧٦٩	بيع استثمارات
		٦٠٢٦٦٩٥٥٧	
		٢٥٧٠٠٠	٣- تنزيل المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة
		٢٥٧٠٠٠	
٦٠٢٤١٢٥٥٧			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
١٢٥٧٦١١٦٨			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية. استثمارية)
٤١٩٢٣٧٠٨٠			رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١
٤٣١٨١٥٨٢٤٧			رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٣/٣١

المدير المفوض
حنان جبار

المدير المالي
الحسين