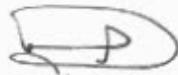


الشركة العراقية للنقل البري (ش. م) مختلطة / بغداد

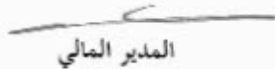
الميزانية العامة لغاية ٦/٣٠ من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	الموجودات
٩٦٨٦٥٠٤٧٣٢	٩٧٢٩٩١٨٣٦٢	الموجودات الثابتة
١٣٣٩١٦٨٥	١٣٣٩١٦٨٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٤٢٥٤٦٠٠٥٤٠	٣٤٣٦٧٨٥٧٣٦	نفقات ايرادية مؤجلة
١٣٩٥٤٤٩٦٩٥٧	١٣١٨٠٠٩٥٧٨٣	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٩٢١٧٨٤٢	٧٣٣٥٠٢٨	الموجودات المتداولة
٥١١٦٣٦٩	٥١٧٦٠٩٩	المخزون (بالكلفة)
١٧٣٩٦٣٠٦٥٣١	١٦٩١٢٧٣٤٧٦٧	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢١٢٠١١٥٤١٩	٢١٩٤٠٩٧٣٢٢	المدينون
١٩٥٤٠٧٥٦١٦١	١٩١١٩٣٤٣٢١٦	النقود
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣٢٢٩٩٤٣٨٩٩٩	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٤٧٣٣٤٦٤٤٥٣	١٨٤٥٧٩٩٠٣٢	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
٢١٢٧٩٧٢٥٥٥٤	١٨٣٩٢٠٦٠١٣٣	الاحتياطيات
١٥٠٨١٩٦١٦١٩	١٢٧٦٦٥٥١٢٤٣	التخصيصات
(٢٨٦٦٤٣٤٠٥٥)	١١٤٠٨٢٧٦٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣٢٢٩٩٤٣٨٩٩٩	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات



المدير المفوض
حسن علي محمد

٩-١٥/٧/١٥



المدير المالي
احمد محمد حميد



مدير التدقيق
حيدر جواد صالح



مدير الميزانية
ايمان يوسف شريف

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

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
١٢٨٦.٣٣٠٨٧	٢١٩٢٩٢.٦٢٥	٥٣.٢١٢.٥٩	إيراد النشاط الجاري
١.٣٠٠.٤١٥٩	٩٧.١٦٢٧٨	-	فوائد وإيجارات أراضي
١٣٨٩.٣٧٢٤٦	٢٢٨٩٩٣٦٩.٣	٥٣.٢١٢.٥٩	
٥٨٩٦٩٤٣٤٢	٥٥.٤٢٧٩٣٢	٢٧٥٢٩.٥٨٧	كلفة النشاط الجاري
٤٤٥٤١٥٧٧٣	٤٥٤.٥٧٣٣٤	٢.١٠٣٧٨٨	الرواتب والأجور
١٢.٩٨.٤٨٦	١٣٤٥٦٨٦٤٥	٧٥٩٢٤٧١٢	المستلزمات السلعية
٧٥٨٥.	١.٤٠٠	٥٧.٠٠	المستلزمات الخدمية
١١٥٦١٦٦٤٥١	١١٣٩.٦٤٣١١	٥٥٢٢٧٤٧٨٧	ضرائب ورسوم
٢٣٢٨٧.٧٩٥	١١٥.٨٧٢٥٩٢	(٢٢.٦٢٧٢٨)	فائض النشاط الجاري (العجز)
١.٢٥٤٧	٩٤٩٧٢٩	٣٦٦٤٣	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٤١٦.٨٧٣	٥٩٤.٩٤٩	٤٨٧٧.٥٣	إيرادات الاستثمارات المالية
٧٧٦٧.٣١٧	١٨٣٨٣٢	-	الإيرادات التحويلية
٨١٩٣٣٧٣٧	٧.٧٤٥١٠	٤٩١٣٦٩٦	الإيرادات الأخرى
٣٩٢٦٨٥.٠	٧.٠٠٠.٠	٣.٠٠٠.٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٩١٦٢١٦٤١	١٦٤١٩٤٧٩	١٦٣٥١٦٤٨	المصروفات التحويلية
٢٩٥٥٤٨٤٩١	١٧١١٩٤٧٩	١٦٦٥١٦٤٨	المصروفات الأخرى
١٩٢٥٦.٤١	١١٤.٨٢٧٦٢٣	(٣٣٨.٠٦٨٠)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض

المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٥٠٠	التقيد المستلم عن :-
		٢٨٧٨٢٩٠٠٢١	إيرادات أخرى
	٢٨٧٨٢٩٠٠٢١		مدينو النشاط الجاري
			تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		١٠٨٥٤١٥٤٠٩	الاستخدامات
		٣٥٣٧٤٤٠٠	مصرفات تحويلية
		١٢٤٣٥٩٨٠	المصرفات الأخرى
		٩٦٧٠٢٧٩	الزيادة في المخزون
		١٨٥٣١٩٧٢٩٦	دائنو نشاط الجاري
	٢٩٩٦٠٩٣٣٦٤		
		١٤٣٩٢٢٠٠	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
		٥٩٨٧٥٠٠٠٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
	(٥٨٤٣٥٧٨٠٠)		المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
(٧٠٢١٦٠٦٤٣)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
		١٥٨٩٠٠٠٠	التقيد المستلم من :-
		٧٩٠٨٨٥٥٤٦	استثمارات أخرى
	٨٠٦٧٧٥٥٤٦		بيع استثمارات
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		٣٠٦٣٣٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	٣٠٦٣٣٠٠٠		
٧٧٦١٤٢٥٤٦			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٧٣٩٨١٩٠٣			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٢١٢٠١١٥٤١٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١
٢١٩٤٠٩٧٣٢٢			رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المفوض

هشام مكي


المدير المالي

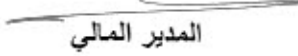
إ. ك. محمد

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
		٥٣٨١٥٣٩٠٩٦	مدينو النشاط الجاري
٥٤٤٩٤٩٤٦٥٨			
		١١٥٢٤٣٣٠٩١	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات
		٣٩٦٢٣٠٠	مصرفات تحويلية
		٢٥٦٤٩٤٩٨٩	المصرفات الأخرى
		٨٦٤٠٤٦٨	الزيادة في المخزون
		٤٨٠٥٩٠٠٨٦٦	دائنو نشاط الجاري
٦٢٢٧٤٣١٧١٤			
		٨٤٠٠٠٠٠٠	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:- المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
		٢٠٩٦٩٠٠٠٠٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
(٢٧٩٠٨٣٧٠٥٦)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
			النقد المستلم من :-
		٥٨٥٨٧٢٤٨	استثمارات أخرى
		٥٨٣١٣٧٦٣٢	بيع استثمارات
٦٤١٧٢٤٨٨٠			
		٨٨٢٠٠٠	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة
		٨٨٢٠٠٠	
٦٤٠٨٤٢٨٨٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٢١٤٩٩٩٤١٧٦)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٤١٩٢٣٩٧٠٨٠			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١
٢٠٤٢٤٠٢٩٠٤			رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠


المدير المفوض
هتي بريك


المدير المالي
الحمد محمد الحمد