

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

الميزانية العامة لغاية ٩/٣٠ من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	الموجودات
٩٦٨٦٥٠٤٧٣٢	٩٧٥٦٦٥٠٣٦٤	الموجودات الثابتة
١٣٣٩١٦٨٥	١٣٣٩١٦٨٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٤٢٥٤٦٠٠٥٤٠	٣٤٣٦٧٨٥٧٣٦	نفقات ايرادية مؤجلة
١٣٩٥٤٤٩٦٩٥٧	١٣٢٠٦٨٢٧٧٨٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٩٢١٧٨٤٢	٣٥١٥٠١٦	الموجودات المتداولة
٥١١٦٣٦٩	٥٢١٢٨٣٥	المخزون (بالكلفة)
١٧٣٩٦٣٠٦٥٣١	١٦٨٧١٤٠٧١٨٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢١٢٠١١٥٤١٩	١٥٠٤٤٧٩٣٦٨	المدينون
١٩٥٤٠٧٥٦١٦١	١٨٣٨٤٦١٤٤٠٤	التقود
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣١٥٩١٤٤٢١٨٩	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٤٧٣٣٤٦٤٤٥٣	١٨٤٥٧٩٩٠٣٢	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
٢١٢٧٩٧٢٥٥٥٤	١٨٣٩٢٠٦٠١٣٣	الاحتياطيات
١٥٠٨١٩٦١٦١٩	١٢٣١٧٤٨٨٢٠٦	التخصيصات
(٢٨٦٦٤٣٤٠٥٥)	٨٨١٨٩٣٨٥٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣١٥٩١٤٤٢١٨٩	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض
حسن علي محمد

المدير المالي
احمد محمد حمد

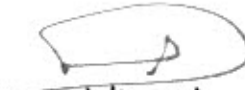
مدير التدقيق
حيدر جواد صالح

مدير الميزانية
ايمان يوسف شريف

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثالث من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	الإيرادات الجارية
٢٠٨١٨٨٩٢٧٣ ١٠٣٠٠٤١٥٩ ٢١٨٤٨٩٣٤٣٢	٢٣٨٩٢٤٩٩٠٥ ٩٧٠١٦٢٧٨ ٢٤٨٦٢٦٦١٨٣	١٩٦٣٢٩٢٨٠ - ١٩٦٣٢٩٢٨٠	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٩٢٠٢١٣٣٦٨ ٧٩٦٥٨٦٦٨٠ ١٦٨٢٧٥٨٣٠ ٩٨٨٥٠ ١٨٨٥١٧٤٧٢٨	٨٣٤١٩٠٠٤٣ ٥٨٦٥٠٢٨٤٤ ١٧٠٥٨٢٤٨٢ ٦١٤٠٠ ١٥٩١٣٣٦٧٦٩	٢٨٣٧٦٢١١١ ١٣٢٤٤٥٥١٠ ٣٦٠١٣٨٣٧ ٥١٠٠٠ ٤٥٢٢٧٢٤٥٨	كثفة النشاط الجاري الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم
٢٩٩٧١٨٧٠٤	٨٩٤٩٢٩٤١٤	(٢٥٥٩٤٣١٧٨)	فائض النشاط الجاري (العجز)
١٤٤٦٤٩ ٤١٦٠٨٧٣ ٧٨٥٢٠٨١٧ ٨٢٨٢٦٣٣٩	٩٨٦٤٦٥ ٨٢٠٠٨٥٣ ٢٨١٤٧٢ ٩٤٦٨٧٩٠	٣٦٧٣٦ ٢٢٥٩٩٠٤ ٩٧٦٤٠ ٢٣٩٤٢٨٠	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٤١٢٦٨٥٠ ٢٩٤٣٩٠٤٠٤ ٢٩٨٥١٧٢٥٤	٦٠٨٤٨٧٥ ١٦٤١٩٤٧٩ ٢٢٥٠٤٣٥٤	٥٣٨٤٨٧٥ - ٥٣٨٤٨٧٥	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
(٨٤٠٢٧٧٨٩)	٨٨١٨٩٣٨٥٠	(٢٥٨٩٣٣٧٧٣)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


المدير المفوض


المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٩٦٦٤٠	النقد المستلم عن :-
		٣٢٠٥٢٨٦٨١٤	إيرادات أخرى
	٣٢٠٥٣٨٣٤٥٤		مدينو النشاط الجاري
		١٤٥٥٢٠٩٢٥١	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٣٨٣١٠٢٧٥	الاستخدامات
		١٢٤٣٥٩٨٠	مصروفات تحويلية
		٥٨٥٠٢٧١	المصروفات الأخرى
		١٩٩٠٥٠١٤٧٤	الزيادة في المخزون
	٣٥٠٢٣٠٧٢٥١		دائنو نشاط الجاري
		١٤٤٩٢٢٠٠	التدفق النقدي عن الفترات غير العادية:-
		١١٠٨٦٥٠٠٠	المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية
	(١٠٩٤١٥٧٨٠٠)		المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية
(١٣٩١٠٨١٥٩٧)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		١٥٨٩٠٠٠٠	٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
		٧٩٠٨٨٥٥٤٦	النقد المستلم من :-
	٨٠٦٧٧٥٥٤٦		استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
		٣١٣٣٠٠٠٠	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
	٣١٣٣٠٠٠٠		شراء الموجودات الثابتة
٧٧٥٤٤٥٥٤٦			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٦١٥٦٣٦٠٥١)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٢١٢٠١١٥٤١٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١
١٥٠٤٤٧٩٣٦٨			رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦٨٨٠٦٠٦٢	التدق المستلم عن :- إيرادات أخرى
		٨٠١٩١٧٩٤٧٢	مدينو النشاط جاري
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 عادية
		٣٢٩٤٩٠٠٠٠٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
(٢٦٦٧٠٦١٣٣٧)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
			التدق المستلم من :-
		٥٩٥٨٧٢٤٨	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 التدق كما في ٢٠١٤/١/١
٢١٦٦٥١٨٦٢٣			رصيد التدق كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

المدير المفوض

المدير المالي