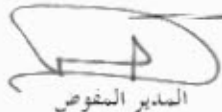


الشركة العراقية للنقل البري (ش. م) مختلطة / بغداد

الميزانية العامة لغاية ٣/٣١ من عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	الموجودات
٨٢٩١٥٠٢١١٦	٩٣٥٧٢٥٢١١٦	الموجودات الثابتة
١٠٦٣٠٩٦٥	١٠٦٣٠٩٦٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٥٧٥٠٠٠٠	-	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٦٣٠٣٦٥٦٦٤	٣٦٣٠٣٦٥٦٦٤	مشروعات تحت التنفيذ
١٢٩٩٨٢٤٨٧٤٥	١٢٩٩٨٢٤٨٧٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٥٣٧٦٣٨٨	٤٨٦٣٠	الموجودات المتداولة
٥٢٤٩٦٠٤	٥٢٨٨٠٢٣	المخزون (بالكلفة)
١٦٨٧٦٧٦٤٢٠٢	١٦٨٤٧٦٩٩١٩٧	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٤٥٣٦٣٠٣٢١	١٤١٩٩٢٥٥٦٧	المدينون
١٨٣٤١٠٢٠٥١٥	١٨٢٧٢٩٦١٤١٧	النقود
٣١٣٣٩٢٦٩٢٦٠	٣١٢٧١٢١٠١٦٢	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٤٩٢١٤٦٠١٧٥	١٣١٠٤٣٣٢٨٢	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
٢١٤٦٧٧٢١٢٧٦	١٧٨٥٦٦٩٤٣٨٣	الاحتياطيات
١٣٤٨٢٥٧٤٨٧٧	١٣٥١٥٨٦٩٠٧٣	التخصيصات
(٣٦١١٠٢٦٨٩٣)	(١٠١٣٥٣٢٩٤)	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣١٣٣٩٢٦٩٢٦٠	٣١٢٧١٢١٠١٦٢	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

  
المدير النفوس  
حسن علي محمد

  
المدير المالي  
ايمان يوسف شريف

  
مدير التدقيق  
حيدر جواد صالح


  
مدير الميزانية  
مصطفى عزيز عبد الحميد

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦

لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	الإيرادات الجارية
١٦٦٢٧.٨٥٦٦	١.٩٧٥٨٢٩٥	إيراد النشاط الجاري
٩٧.١٦٢٧٨	٧١.٤٤٤٤٥	فوائد وإيجارات أراضي
١٧٥٩٧٢٤٨٤٤	١٨.٨٠٢٧٤٠	
		كفّة النشاط الجاري
٢٧٥١٣٧٣٤٥	٢١.٣٩٦٣٦٣	الرواتب والأجور
٢٥٣.٠٣٥٤٦	٣٣٤.١٧٥٨	المستلزمات السعوية
٥٨٦٤٣٩٣٣	١٨.١٨.٣٦	المستلزمات الخدمية
٤٧٠٠	١٤٦.٠٠٠	ضرائب ورسوم
٥٨٦٧٨٩٥٢٤	٢٦١٩٦٢١٥٧	
١١٧٢٩٣٥٣٢.٠	(٨١١٥٩٤١٧)	فائض النشاط الجاري (العجز)
		تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٩١٣.٨٦	٣٨٤١٨	إيرادات الاستثمارات المالية
١.٦٣٨٩٦	٢.٧٩١٩٦	الإيرادات التحويلية
١٨٣٨٣٢	٢١٦٣٢.٥	الإيرادات الأخرى
٢١٦.٨١٤	٤٢٨.٨١٩	
		تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٤.٠٠٠.٠٠	٢٧.٠٠٠	المصروفات التحويلية
٦٧٨٣١	٢٤٢.٤٦٩٦	المصروفات الأخرى
٤٦٧٨٣١	٢٤٤٧٤٦٩٦	
١١٧٤٦٢٨٣.٣	(١.١٣٥٣٢٩٤)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

  
 المدير المفوض  
 حسن علي محمد

  
 المدير المالي  
 ايمان يوسف شريف

الشركة العراقية للنقل البري (ش. م) مختلطة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٦

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٥١٨٠٠٠٠	القيد المستلم عن :-
		١٩٥٥٥٥٥	إيرادات النشاط الجاري
		٧١٨٨٠٨٨٤٦	إيرادات أخرى
	٧٢٥٩٤٤٤٠١		مدينو النشاط الجاري
		١٠٩٠٠٧٦٠٢	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٤١٦٠٠٠	الاستخدامات
		٢٥٠٠٠٠	مصرفات تحويلية
		٤٨٦٣٠	المصرفات الأخرى
		٦٥١٩٧١٣٦٨	الزيادة في المخزون
	٧٦١٦٩٣٦٠٠		دائرو نشاط الجاري
(٣٥٧٤٩١٩٩)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		٢٠٤٤٤٤٥	٢ - التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-
	٢٠٤٤٤٤٥		القيد المستلم من :-
			استثمارات أخرى
			٣ - تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
٢٠٤٤٤٤٥			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٣٣٧٠٤٧٥٤)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
١٤٥٣٦٣٠٣٢١			رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١
١٤١٩٩٢٥٥٦٧			رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١

  
المدير المفوض

حسن علي محمد

  
المدير المالي

ايمان يوسف شريف

