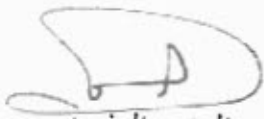



الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦

لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٢١٩٢٩٢.٦٢٥ ٩٧.١٦٢٧٨ ٢٢٨٩٩٣٦٩.٣	٢٨٢.٢٤٩٢.٠ ٧١.٤٤٤٤٥ ٣٥٣.٦٩٣٦٥	١٧٢٢٦٦٦٢٥ - ١٧٢٢٦٦٦٢٥	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٥٥.٤٢٧٩٣٢ ٤٥٤.٥٧٣٣٤ ١٣٤٥٦٨٦٤٥ ١.٤٠٠ ١١٣٩.٦٤٣١١	٤٦.٢٨١.١٣ ٥٩٨٨٨٦.٨ ٤٦٣٧٦٢٦٦ ٣٨٩١.٠٠ ٥٦٦٩٣٤٩٨٧	٢٤٩٨٨٤٦٥. ٢٦٤٨٦٨٥. ٢٨٣٥٨٢٣. ٢٤٣١.٠٠ ٣.٤٩٧٢٨٣.	كلفة النشاط الجاري الرواتب والأجور المستلزمات السنية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم
١١٥.٨٧٢٥٩٢	(٢١٣٨٦٥٦٢٢)	(١٣٢٧.٦٢.٥)	فائض النشاط الجاري (العجز)
٩٤٩٧٢٩ ٥٩٤.٩٤٩ ١٨٣٨٣٢ ٧.٧٤٥١.٠	٦٤٥٣٥ ٢٨٩١٣١٢ ١١٩٥٦٢٨٢ ١٤٩١٢١٢٩	٢٦١١٧ ٨١٢١١٦ ٩٧٩٣.٧٧ ١.٦٣١٣١.٠	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٧.٠٠٠.٠٠ ١٦٤١٩٤٧٩ ١٧١١٩٤٧٩	٢٨١٨.٠٠ ٢٤٢.٤٦٩٦ ٢٧.٢٢٦٩٦	٢٥٤٨.٠٠ - ٢٥٤٨.٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
١١٤.٨٢٧٦٢٣	(٢٢٥٩٧٦١٨٩)	(١٢٤٦٢٢٨٩٥)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

  
المدير المفوض  
٢٠١٦/٦/٣٠

  
١١/٢  
المدير المالي  
٢٠١٦/٦/٣٠

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٥٠٠	النقد المستلم عن :-
		٢٨٧٨٢٩٠٠٢١	إيرادات أخرى
	٢٨٧٨٢٩٠٠٢١		مدينو النشاط الجاري
		١٠٨٥٤١٥٤٠٩	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٣٥٣٧٤٤٠٠	الاستخدامات
		١٢٤٣٥٩٨٠	مصروفات تحويلية
		٩٦٧٠٢٧٩	المصروفات الأخرى
		١٨٥٣١٩٧٢٩٦	الزيادة في المخزون
	٢٩٩٦٠٩٣٣٦٤		دائنو نشاط الجاري
		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
		١٥٨٩٠٠٠٠	٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
		٧٩٠٨٨٥٥٤٦	النقد المستلم من :-
	٨٠٦٧٧٥٥٤٦		استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
		٣٠٦٣٣٠٠٠	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
	٣٠٦٣٣٠٠٠		شراء الموجودات الثابتة
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

٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المالي

٢٠١٥/٦/٣٠

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

الميزانية العامة لغاية ٦/٣٠ من عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	الموجودات
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٨٢٩١٥٠٢١١٦	٩٣٥٧٠٨٢١١٦	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٣٠٩٦٥	١٠٦٣٠٩٦٥	النفقات ايرادات مؤجلة
١٠٦٥٧٥٠٠٠٠	-	مشروعات تحت التنفيذ
٣٦٣٠٣٦٥٦٦٤	٣٦٣٠٣٦٥٦٦٤	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
<u>١٢٩٩٨٢٤٨٧٤٥</u>	<u>١٢٩٩٨٠٧٨٧٤٥</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٥٣٧٦٣٨٨	١٠٨٦٧٨٠	المخزون
٥٢٤٩٦٠٤	٥٣١٤١٤٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
١٦٨٧٦٧٦٤٢٠٢	١٧٠١٨٦٣٥٠٤٦	المدينون
١٤٥٣٦٣٠٣٢١	١٣١٦٣٨٨٨٦١	النقد
<u>١٨٣٤١٠٢٠٥١٥</u>	<u>١٨٣٤١٤٢٤٨٢٧</u>	
<u>٣١٣٣٩٢٦٩٢٦٠</u>	<u>٣١٣٣٩٥٠٣٥٧٢</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)
٤٩٢١٤٦٠١٧٥	١٣١٠٤٣٣٢٨٢	الاحتياطيات
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	التخصصات
<u>٢١٤٦٧٧٢١٢٧٦</u>	<u>١٧٨٥٦٦٩٤٣٨٣</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١٣٤٨٢٥٧٤٨٧٧	١٣٧٠٨٧٨٥٣٧٨	الدائون
(٣٦١١٠٢٦٨٩٣)	(٢٢٥٩٧٦١٨٩)	الفائض (العجز)
<u>٣١٣٣٩٢٦٩٢٦٠</u>	<u>٣١٣٣٩٥٠٣٥٧٢</u>	مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض

حسن علي محمد

  
المدير المالي

ايمان خالد صيهود

مدير التدقيق

حيدر جواد صالح

  
مدير الميزانية

مصطفى عزيز عبد الحميد

٢٠١٦/٦/٣٠

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


كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٤٦٣٧١٣٦٠	النقد المستلم عن :-
		١٩٥٥٥٥٥	إيرادات النشاط الجاري
		١٠٧٠٥٨٠٨٦٣	إيرادات اخرى
			مدىبو النشاط جاري
١١١٨٩٠٧٧٧٨			
		٢٨٥٢٧٨٤٣٢	تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-
		٣٥١٩١٠٠	الاستخدامات
		٢٥٠٠٠٠	مصروفات تحويلية
		١٠٨٦٧٨٠	المصروفات الاخرى
		٩٦٨٠٥٩٣٧١	الزيادة في المخزون
			دانو نشاط جاري
١٢٥٨١٩٣٦٨٣			
(١٣٩٢٨٥٩٠٥)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		٢٠٤٤٤٤٥	٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
			استثمارات اخرى
٢٠٤٤٤٤٥			
(١٣٧٢٤١٤٦٠)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
١٤٥٣٦٣٠٣٢١			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
١٣١٦٣٨٨٨٦١			رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠

  
المدير المفوض

حسن علي محمد

٢٠١٦/٦/٣٠ - C

  
المدير المالي

ايمان خالد صيهود