

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

الميزانية العامة كما في ٦/٣٠ من عام ٢٠١٧ و ٢٠١٦

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٦/٣٠	الموجودات
٧٧٥٤١١٧٨٠٧	٧٧٥٦٦٦٩٨٠٧	الموجودات الثابتة
٧٨٧٠٢٤٥	٧٨٧٠٢٤٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	النفقات ايرادات مؤجلة
١١٣٩٢٨٦٠٧٥٥	١١٣٩٥٤١٢٧٥٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٤٣٥٣٠٩٧	٢٣٥٦١٦٣	الموجودات المتداولة
٥٤٥٣٢٤٤	٥٤٥٣٢٤٤	المخزون (بالكلفة)
١٧٥٩٦٧٧٨٠٥١	١٧٥٢٩٩٢٩٣٧٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٨٦٥٣٠٩٩٩	١٠٢٨٨٣٥٩٢	المدينون
١٧٧٩٣١١٥٣٩١	١٧٦٤٠٦٢٢٣٧٤	النقود
٢٩١٨٥٩٧٦١٤٦	٢٩٠٣٦٠٣٥١٢٩	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٣٧٦٤٧١٣٥٠٣	(١١٤٥٤٣٥١٣)	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
١٦٤٥٤٧١٧٥٨٨	١٦٤٣١٧١٧٥٨٨	الاحتياطيات
١٢٧٣١٢٥٨٥٥٨	١٢٨٥٧٨٤٨٨٧٢	التخصيصات
(١٤١٥٦٤١٠٩٠)	(٢٥٣٥٣١٣٣١)	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٩١٨٥٩٧٦١٤٦	٢٩٠٣٦٠٣٥١٢٩	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض

المدير المالي

مدير التدقيق

مدير الميزانية

فاطمة

ايمان خالص


ايمان يوسف

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

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧

لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٢٨٢.٢٤٩٢٠	٢٠١٥٤٢٣٨٠	١١٨٨.٣٤٩٨	إيراد النشاط الجاري
٧١.٤٤٤٤٥	٩٦.٠٠٠٠٠	٣٦.٠٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
٣٥٣.٦٩٣٦٥	٢٩٧٥٤٢٣٨٠	١٥٤٨.٣٤٩٨	
			كلفة النشاط الجاري
٤٦.٢٨١.١٣	٤٦٧٤٣١٢٨٩	٢٤٢٣٥٨٦٤٩	الرواتب والأجور
٥٩٨٨٨٦.٨	١٩٣٧٧٧٦٥	١.٨٩٦٢.٧	المستلزمات السلعية
٤٦٣٧٦٢٦٦	٢٧١٩.٥٠٠	٢.٠٠٣٥.٠٠	المستلزمات الخدمية
٣٨٩١.٠٠	-	-	الاندثارات
٥٦٦٩٣٤٩٨٧	٢٩٣.٠٠٠	١.٤٩٠.٠٠	ضرائب ورسوم
١١٣٣٨٦٩٩٧٤	٥١٤٢٩٢٥٥٤	٢٧٣٣٦٣٢٥٦	
(٢١٣٨٦٥٦٢٢)	(٢١٦٧٥.١٧٤)	(١١٨٥٥٩٧٥٨)	فائض النشاط الجاري (العجز)
			تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٦٤٥٣٥	-	-	إيرادات الاستثمارات المالية
٢٨٩١٣١٢	٢٥١٦٧٣٣	٩٠.٤٦١٧	الإيرادات التحويلية
١١٩٥٦٢٨٢	١٢٥٨٤١١.٠	٩٣٣٤١١.٠	الإيرادات الأخرى
١٤٩١٢١٢٩	١٥١٠.٨٤٣	١.٢٣٨٧٢٧	
			تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٨١٨.٠٠٠	٨٥.٠٠٠	-	المصروفات التحويلية
٢٤٢.٤٦٩٦	٥١.٣٢.٠٠٠	-	المصروفات الأخرى
٢٧.٢٢٦٩٦	٥١٨٨٢.٠٠٠	-	
(٢٢٥٩٧٦١٨٩)	(٢٥٣٥٣١٣٣١)	(١.٨٣٢١.٣١)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

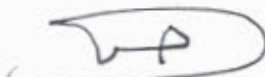

المدير المفوض



المدير المالي
ب. سامية

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦١٧٥١١٠٠	النقد المستلم عن :-
		٢٠٩٩١٧٤٦٠	إيرادات أخرى
			مدينو النشاط الجاري
٢٧١٦٦٨٥٦٠			
		٨٨٠٠٨٠٦٥	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		-	الاستخدامات
		-	مصرفوات تحويلية
		-	المصرفوات الأخرى
		٣٢٩٦٠٠٠	الزيادة في المخزون
		٣٨٠٩٢٨٥٦٠	دائنو نشاط الجاري
٤٧٢٢٣٢٦٢٥			
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
		-	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
		-	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
(٢٠٠٥٦٤٠٦٥)			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
		١١٧٩١٦٦٥٨	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		١٠٠٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
١١٦٩١٦٦٥٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٨٣٦٤٧٤٠٧)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
١٨٦٥٣٠٩٩٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١
١٠٢٨٨٣٥٩٢			رصيد النقد في ٢٠١٧/٦/٣٠


المدير المفوض



المدير المالي
ط. م. م. م.

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
	١١١٨٩٠٧٧٧٨		مدينو النشاط الجاري
		٢٨٥٢٧٨٤٣٢	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٣٥١٩١٠٠	الاستخدامات
		٢٥٠٠٠٠	مصرفات تحويلية
		١٠٨٦٧٨٠	المصرفات الاخرى
		٩٦٨٠٥٩٣٧١	الزيادة في المخزون
	١٢٥٨١٩٣٦٨٣		دائنو نشاط الجاري
(١٣٩٢٨٥٩٠٥)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		٢٠٤٤٤٤٥	٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
			استثمارات اخرى
	٢٠٤٤٤٤٥		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
	(١٣٧٢٤١٤٦٠)		صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية. استثمارية)
١٤٥٣٦٣٠٣٢١			رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١
١٣١٦٣٨٨٨٦١			رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠


المدير المفوض


المدير المالي
جاسم