

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

الميزانية العامة كما في ٣/٣١ من عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧

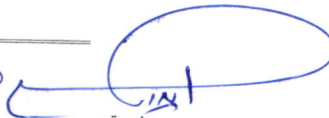
٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	الموجودات
٧٧٥٤١١٧٨٠٧	٧٧٥٤١١٧٨٠٧	الموجودات الثابتة
٧٨٧٠٢٤٥	٧٨٧٠٢٤٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	نفقات ايرادية مؤجلة
١١٣٩٢٨٦٠٧٥٥	١١٣٩٢٨٦٠٧٥٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٤٣٥٣٠٩٧	٣٢٢٩٧٠٤	الموجودات المتداولة
٥٤٥٣٢٤٤	٥٤٥٣٢٤٤	المخزون (بالكلفة)
١٧٥٩٦٧٧٨٠٥١	١٧٥٨٧٣٧٥٧٤١	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٨٦٥٣٠٩٩٩	٣٧٢٧١٤٨٥	المدينون
١٧٧٩٣١١٥٣٩١	١٧٦٣٣٣٣٠١٧٤	النقود
٢٩١٨٥٩٧٦١٤٦	٢٩٠٢٦١٩٠٩٢٩	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٣٧٦٤٧١٣٥٠٣	(١١٤٥٤٣٥١٣)	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
١٦٤٥٤٧١٧٥٨٨	١٦٤٣١٧١٧٥٨٨	الاحتياطيات
١٢٧٣١٢٥٨٥٥٨	١٢٧٣٩٦٨٣٦٤١	التخصيصات
(١٤١٥٦٤١٠٩٠)	(١٤٥٢١٠٣٠٠)	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٩١٨٥٩٧٦١٤٦	٢٩٠٢٦١٩٠٩٢٩	الدائنون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات



المدير المفوض
حسن علي محمد



المدير المالي
ايمان خالد صيهود



و. مدير التدقيق
ايمان خالد صالح



مدير الميزانية
ايمان يوسف شريف

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧

لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	الإيرادات الجارية
١٠٩٧٥٨٢٩٥	٨٢٧٣٨٨٨٢	إيراد النشاط الجاري
٧١٠٤٤٤٤٥	٦٠٠٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
١٨٠٨٠٢٧٤٠	١٤٢٧٣٨٨٨٢	
٢١٠٣٩٦٣٦٣	٢٢٥٠٧٢٦٤٠	كلفة النشاط الجاري
٣٣٤٠١٧٥٨	٨٤٨١٥٥٨	الرواتب والأجور
١٨٠١٨٠٣٦	٧١٨٧٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٤٦٠٠٠	١٨٨١٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٦١٩٦٢١٥٧	٢٤٠٩٢٩٢٩٨	ضرائب ورسوم
(٨١١٥٩٤١٧)	(٩٨١٩٠٤١٦)	فائض النشاط الجاري (العجز)
٣٨٤١٨	-	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٢٠٧٩١٩٦	١٦١٢١١٦	إيرادات الاستثمارات المالية
٢١٦٣٢٠٥	٣٢٥٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية
٤٢٨٠٨١٩	٤٨٦٢١١٦	الإيرادات الأخرى
٢٧٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٤٢٠٤٦٩٦	٥١٠٣٢٠٠٠	المصروفات التحويلية
٢٤٤٧٤٦٩٦	٥١٨٨٢٠٠٠	المصروفات الأخرى
(١٠١٣٥٣٢٩٤)	(١٤٥٢١٠٣٠٠)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)



المدير المفوض
حسن علي محمد



المدير المالي
ايمان خالد صيهود

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٧/

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		١١٠٧٣٢٠٠	النقد المستلم عن :- إيرادات أخرى
		١٠٤٣٢٤٨٤٤	مدينو النشاط الجاري
	١١٥٣٩٨٠٤٤		
		٦٥٨٦٠٢٦٦	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات
		-	مصروفات تحويلية
		-	المصروفات الأخرى
		١٥٠٠٠٠	الزيادة في المخزون
		٢٢٣٦٤٧٢٩٢	دائنو نشاط الجاري
	٢٨٩٦٥٧٥٥٨		
(١٧٤٢٥٩٥١٤)			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:- المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية ٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية : النقد المستلم من :- استثمارات أخرى بيع استثمارات
		٢٥٠٠٠٠٠٠	
		-	
		-	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن : شراء الموجودات الثابتة
	٢٥٠٠٠٠٠٠		
٢٥٠٠٠٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية) رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١ رصيد النقد في ٢٠١٧/٣/٣١
(١٤٩٢٥٩٥١٤)			
١٨٦٥٣٠٩٩٩			
(٣٧٢٧١٤٨٥)			
			
المدير المفوض			المدير المالي
حسن علي محمد			ايمان خالد صيهود

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	النقد المستلم عن :-
		١٩٥٥٥٥٥	إيرادات النشاط الجاري
		٧١٨٨٠٨٨٤٦	إيرادات أخرى
			مدينو النشاط الجاري
٧٢٥٩٤٤٤٠١			
		١٠٩٠٠٧٦٠٢	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٤١٦٠٠٠	الاستخدامات
		٢٥٠٠٠٠	مصرفات تحويلية
		٤٨٦٣٠	المصرفات الأخرى
		٦٥١٩٧١٣٦٨	الزيادة في المخزون
			داننو نشاط الجاري
	٧٦١٦٩٣٦٠٠		
(٣٥٧٤٩١٩٩)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
		٢٠٤٤٤٤٥	النقد المستلم من :-
			استثمارات أخرى
	٢٠٤٤٤٤٥		
			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 خالد صيهود