

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

الميزانية العامة كما في ٣/٣١ من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	الموجودات
٦١٥٧١٦٦٥٥٧	٥١٣٣٩١٣٦٣٨	الموجودات الثابتة
٥١٠٩٥٢٥	٣٠٣٦٣٩٧٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	٣٦٩٧٨١٢٧٨٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٩٧٩٣١٤٨٧٨٥	٨٨٦٢٠٩٠٣٨٨	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٣٥٨٠٠١٥	١٢٣٠٠٦٣٥	الموجودات المتداولة
٦٢٦٨٤٣٠	٦٣٩٧٣١٤	المخزون (بالكلفة)
١٧٥٥٨٣٥٤٧٧٨	١٨٧٢٢٩٠١٣٤٩	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٧٧٣٨٨٨٢٦٨	٩٢٥٦٦٣٢١٨	المدينون
١٨٣٥٢٠٩١٤٩١	١٩٦٦٧٢٦٢٥١٦	النقود
٢٨١٤٥٢٤٠٢٧٦	٢٨٩٢٩٣٥٢٩٠٤	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
(٢٢٩٦٠٦٥٤٩٢)	٢٥٠٤٣٨٧٤٠٥	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
١٤٢٥٠١٩٥٦٠٩	١٩٠٥٠٦٤٨٥٠٦	الاحتياطيات
١٤٠٧٠٧٥٠٥٤٦	١٥٦٩٧٣٩٨٧٢٧	التخصيصات
(١٧٥٧٠٥٨٧٩)	٢٩٦٨١٢٩٧٤	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٨١٤٥٢٤٠٢٧٦	١٥٩٩٤٢١١٧٠١	الدائون
	٣٥٠٤٤٨٦٠٢٠٧	الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض
باسم منعم محمود

المدير المالي
ايمان يوسف شريف

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

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	الإيرادات الجارية
٢٥٨٥٦٥٠٠	٤١٦٩٨٥٣٠٢	إيراد النشاط الجاري
٤٠٠٠٠٠٠	١٤٢١٩٨٠١٩	فوائد وإيجارات أراضي
٢٩٨٥٦٥٠٠	٥٥٩١٨٣٣٢١	
٢١٧٣١٨٢٩٧	٢١٧٦٣٠٣٧٠	كفلة النشاط الجاري
١٦٤٤٩٧١	١٢١٥٢٧٣٣	الرواتب والأجور
٦٠١٩٠٠٠	٢٠٥٩٩٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٤٥٥٥٠	٤١٤٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٢٥١٢٧٨١٨	٢٥٠٤٢٣٥٠٣	ضرائب ورسوم
(١٩٥٢٧١٣١٨)	٣٠٨٧٥٩٨١٨	فائض النشاط الجاري (العجز)
-	-	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
١٦٠٠٠٠٠	-	إيرادات الاستثمارات المالية
١٧٩٦٦٤٣٩	٥٢٧١٥٦	الإيرادات التحويلية
١٩٥٦٦٤٣٩	٥٢٧١٥٦	الإيرادات الأخرى
-	-	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
١٠٠٠	١٢٤٧٤٠٠٠	المصروفات التحويلية
١٠٠٠	١٢٤٧٤٠٠٠	المصروفات الأخرى
(١٧٥٧٠٥٨٧٩)	٢٩٦٨١٢٩٧٤	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض

باسم منعم محمود

المدير المالي

إيمان يوسف شريف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٩

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٢٢٩٥٠٠٠٠٠	النقد المستلم عن :-
		٢١٧٤٣٨	إيراد النشاط الجاري
		٦٩٢٨١٨١٨	إيرادات أخرى
			دائنو النشاط الجاري
٢٩٨٩٩٩٢٥٦			
		١٢٨٥٧٤٧٨٣	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٨٤٧٤٠٠٠	الاستخدامات
		٩٤٣٥٠٠	المصروفات الأخرى
		١٠٩١٣٧٨٨٠	الزيادة في المخزون
			مدينو نشاط الجاري
	٢٤٧١٣٠١٦٣		
٥١٨٦٩٠٩٣			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
		٧٧٠٩٣٧٥٩	النقد المستلم من :-
		-	استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
	٧٧٠٩٣٧٥٩		
		٦٦٩٤٠٠٧٧	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
			شراء الاستثمارات
	٦٦٩٤٠٠٧٧		
١٠١٥٣٦٨٢			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٦٢٠٢٢٧٧٥			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٨٦٣٦٤٠٤٤٣			رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١
٩٢٥٦٦٣٢١٨			رصيد النقد في ٢٠١٩/٣/٣١


المدير المفوض

باسم منعم محمود


المدير المالي

ايمان يوسف شريف