

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

الميزانية العامة كما في ٦/٣٠ من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٦/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

نفقات ايرادية مؤجلة

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

٥١٢٨.٨٢٣٨٨
٣.٣٦٣٩٧.٠
٣٦٣.٨٧٢٧.٣
٨٧٨٩٣١٩.٦١

٥١٣٦.٦٨٦٣٨
٣.٣٦٣٩٧.٠
٣٦٩٧٨١٢٧٨.٠
٨٨٦٤٢٤٥٣٨٨

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الأجل

المدينون

النقود

١٣٧١٩٦٩٥
٦٣٩٧٣١٤
١٩.٨٢٨١٦.٥٦
٨٦٣٦٤.٤٤٣
١٩٩٦٦٥٧٣٥.٨
٢٨٧٥٥٨٩٢٥٦٩

١٢٨٢١٧.٠٠
٦٣٩٧٣١٤
١٩٢٤٨.٦٦١٢٢
٩٣٩.٤٩٣.٠٠
٢٠٢.٦٣٣٤٤٣٦
٢٩٠٧.٥٧٩٨٢٤

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

العجز

التخصيصات

١٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٨٢٧٣٩٦٤٦
(٦.٦٩١٢٩.١٨)
٢٥٤٦٢٦١١.١
١٤٢٥٩٨٧١٧٢٩

١٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٩.٣٥٨١.٩
(٦٢٩٣٢٥٤٣.١)
٢٥٤٦٢٦١١.١
١٤.٤٣٣٦٤٩٠.٩

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدائنون

الفائض (العجز)

مجموع المطلوبات

١٤٧١٩٢٧١١٢٣
(٢٢٣٢٥.٢٨٣)
١٤٤٩٦.٢٠٨٤٠
٢٨٧٥٥٨٩٢٥٦٩

١٤٨١٥٨٩٢٦٧٥
٢١١٣٢٢٢٤.٠
١٥.٢٧٢١٤٩١٥
٢٩٠٧.٥٧٩٨٢٤

المدير المفوض  
باسم منعم محمود

المدير المالي  
ايمان يوسف شريف

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

نغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	نغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٣/٣١ نغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٥٠٠٤٢٦٥٦٠	٦٢٨٤٠٠٧٣٧	٢١١٤١٥٤٣٥	إيراد النشاط الجاري
٧١١٦٦٦٦١	١٤٣٠٩٨٠١٩	٩٠٠٠٠٠	قوائد وإيجارات أراضي
٥٧١٥٩٣٢٢١	٧٧١٤٩٨٧٥٦	٢١٢٣١٥٤٣٥	
٣٨٨٧٤٨٠٥٤	٤٢٨٩٨٩٣٧٠	٢١١٣٥٩٠٠٠	كلفة النشاط الجاري
٩١٤٠٨٤٠	٢٤٦٠٠٣٨١	١٢٤٤٧٦٤٨	الرواتب والأجور
٣٤٥٣٠٢٢٨	٥٠٠٨٣٢٥٠	٢٩٤٨٤٢٥٠	المستلزمات السلعية
٤٩٦٨٠٠	١٤٧١٣٤٢	١٤٢٩٩٤٢	المستلزمات الخدمية
٤٣٢٩١٥٩٢٢	٥٠٥١٤٤٣٤٣	٢٥٤٧٢٠٨٤٠	ضرائب ورسوم
١٣٨٦٧٧٢٩٩	٢٦٦٣٥٤٤١٣	(٤٢٤٠٥٤٠٥)	فائض النشاط الجاري (العجز)
-	٧٠٠٢٣٦	٧٠٠٢٣٦	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
١٦٠٠٠٠٠	-	-	إيرادات الاستثمارات المالية
٤٢٣٩٠٩٣٩	٥٢٧١٥٦	-	الإيرادات التحويلية
٤٣٩٩٠٩٣٩	١٢٢٧٣٩٢	٧٠٠٢٣٦	الإيرادات الأخرى
-	٢٥٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٧٨٢٠٠٠	٥٣٧٠٩٥٦٥	٤١٢٣٥٥٦٥	المصروفات التحويلية
	٥٦٢٥٩٥٦٥	٤٣٧٨٥٥٦٥	المصروفات الأخرى
١٨١٨٨٦٢٣٨	٢١١٣٢٢٢٤٠	(٨٥٤٩٠٧٣٤)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

  
المدير المالي

باسم منعم محمود

  
المدير المالي

ايمان يوسف شريف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠١٩

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٤١٨١٩٣٩٩٥	النقد المستلم عن :-
		٢١٧٤٣٨	ايراد النشاط الجاري
		٤٤١٦٥٣٣٢٠	ايرادات أخرى
	٨٦٠٠٦٤٧٥٣		مدينو النشاط الجاري
		٣٣٤٠٣٨٦٩٢	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		١٨٠٣٥٠	الاستخدامات
		٤٩٦٩٩٥٦٥	مصرفات تحويلية
		٤٥٤٨٧٥٠	المصرفات الأخرى
		٣٢٨٦٨٣٤٦٢	المخزون
	٧١٧١٥٠٨١٩	٧١٧١٥٠٨١٩	دانو نشاط الجاري
١٤٢٩١٣٩٣٤			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
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		٥٦٥٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		٦٦٩٤٠٠٧٧	شراء استثمارات
	٦٧٥٠٥٠٧٧		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٦٧٥٠٥٠٧٧			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٧٥٤٠٨٨٥٧			رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١
٨٦٣٦٤٠٤٤٣			رصيد النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠
٩٣٩٠٤٩٢٩٩			



المدير المفوض

باسم منعم محمود



المدير المالي

ايمان يوسف شريف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		١٦٩٤٢٦٣٣	النقد المستلم عن :-
		٣١٥٨٦٨٧٣٨	إيرادات أخرى
	٣٣٢٨١١٣٧١		مدينو النشاط الجاري
		٤٠٦٦٣٩٦١	تزييل: المدفوعات النقدية عن :-
		٦٦٥٥٠	الاستخدامات
		-	مصروفات تحويلية
		٣٢٧٣٢٥٠	المصروفات الأخرى
		٥١١٨٧٢٦٤٩	المخزون
	٥٥٥٨٧٦٤١٠		دائنو نشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
			المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
(٢٢٣.٦٥.٣٩)			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
		١٨٣٣٨٨٩١٢	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
	١٨٣٣٨٨٩١٢		
			٣- تزييل: المدفوعات النقدية عن :
		٢٥٠.٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	٢٥٠.٠٠٠		
١٨٠٨٨٨٩١٢			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٤٢١٧٦١٢٧)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٧٧٥٤٥٣٣٩٥			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
٧٣٢٢٧٧٢٦٨			رصيد النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض

باسم منعم محمود

المدير المالي

ايمان يوسف شريف