

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

الميزانية العامة كما في ٩/٣٠ من عام ٢٠١٩ و ٢٠١٨

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	الموجودات
٥١٣٣٣٣٤٦٣٧	٥١٣٩٩٥٦٦٣٨	الموجودات الثابتة
٣.٣٦٣٩٧.	٣.٣٦٣٩٧.	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٦٣.٨٧٢٧.٣	٣٦٩٧٨١٢٧٨.	النفقات ايرادات مؤجلة
٨٧٩٤٥٧١٣١٠	٨٨٦٨١٣٣٣٨٨	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٣٧١٩٦٦٥	١٠.٩٢٨٢٢	الموجودات المتداولة
٦٣٩٧٣١٤	٦٣٩٧٣١٤	المخزون (بالكلفة)
١٩.٨٢٨١٦.٥٧	١٩.١٠٦٧.٥٢٩	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٨٦٣٦٤.٤٤٣	٨٥٣٦٧٩٢٣٦	المدينون
١٩٩٦٦٥٧٣٥.٩	١٩٨٨.٨٣٩٩.١	النقود
٢٨٧٦١١٤٤٨١٩	٢٨٧٤٨٩٧٣٢٨٩	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٣٧٨٨٨٦٦٨٩٦	٣٧٩.٣٥٨١.٩	مصادر التمويل طويلة الاجل
(٦٠٧٠٠٠٤٠١٨)	(٦٢٩٣٢٥٤٣.١)	راس المال المدفوع
٢٥٤٦٢٦١١.١	٢٥٤٦٢٦١١.١	الاحتياطيات
١٤٢٦٥١٢٣٩٧٩	١٤.٤٣٦٤٩٠.٩	العجز
١٤٧١٩٢٧١١٢٣	١٤٣٤٤٨٩٩٧٢٢	التخصيصات
(٢٢٣٢٥.٢٨٣)	٣٦٠.٧٠٨٦٥٨	مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٤٤٩٦٠٢.٨٤٠	١٤٧.٥٦.٨٣٨٠	الدائون
٢٨٧٦١١٤٤٨١٩	٢٨٧٤٨٩٧٣٢٨٩	الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
باسم منعم محمود



المدير المالي  
عبد الكريم حسين محمد

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثالث من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	الإيرادات الجارية
٩٨.٤١.١١٤	١٠.٨٤٦١٣٣.٤	٤٥٦٢.٢٥٦٧	إيراد النشاط الجاري
٧١١٦٦٦٦١	١٢٧٦٧.٩٣.	(١٥٤٢٧.٨٩)	فوائد وإيجارات أراضي
١.٥١٥٧٦٧٧٥	١٢١٢٢٧٤٢٣٤	٤٤.٧٧٥٤٧٨	
٥٧٦٨٢٢٦٤١	٦٦٤.٦٤٦٤٢	٢٣٥.٧٥٢٧٢	كثفة النشاط الجاري
١٧٩٥٦١٧٤	٣٦٧٧٩٣٦٧	١٢١٧٨٩٨٦	الرواتب والأجور
٥٥٢٥.٢٢٧	٧٧٧٢١٨.٥	٢٧٦٣٨٥٥٥	المستلزمات السلعية
٢٨٤.٢٥.	٦٢٨.٩٩٨	٤٨.٩٦٥٦	المستلزمات الخدمية
٦٥٢٨٦٩٢٩٣	٧٨٤٨٤٦٨١٢	٢٧٩٧.٢٤٦٩	ضرائب ورسوم
٣٩٨٧.٧٤٨٢	٤٢٧٤٢٧٤٢٢	١٦١.٧٣٠.٩	فائض النشاط الجاري (العجز)
١٢٧.٠٠٠	٧.٠٢٣٦	-	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٤.٠٠٧٥٩	-	-	إيرادات الاستثمارات المالية
٤٢٥٩٧٢.٩	٦.٠١٥٦	٧٣.٠٠٠	الإيرادات التحويلية
٤٧٨٦٧٩٦٨	١٣.٠٣٩٢	٧٣.٠٠٠	الإيرادات الأخرى
٢٥٥.٠٠٠	٢٧.٠٠٠٠	١٥.٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٧٦٣٤٣.٠٠٠	٦٥٣١٩١٥٦	١١٦.٩٥٩١	المصروفات التحويلية
٧٨٨٩٣.٠٠٠	٦٨.١٩١٥٦	١١٧٥٩٥٩١	المصروفات الأخرى
٣٦٧٦٨٢٤٥.	٣٦.٧.٨٦٥٨	١٤٩٣٨٦٤١٨	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض  
باسم منعم محمود



المدير المالي  
عبد الكريم حسين محمد

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠١٩

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦٤٢٧٦٦٩.٦	النقد المستلم عن :-
		٢١٧٤٣٨	ايرادات النشاط الجاري
		١٣٠٤١٥٣٣٢.٠	ايرادات أخرى
			مدينو النشاط الجاري
١٩٤٧١٣٧٦٦٤			
		٦٣٤٨٨.٤٥٧	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		١٨.٣٥٠	الاستخدامات
		٧٥١٢٥١٣.٠	مصرفات تحويلية
		٨٦٧٨٧٥.٠	المصرفات الأخرى
		١١٧.٧٢٩١.٧	المخزون
١٨٨٩٥٩٣٧٩٤			دائنو نشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
			المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
٥٧٥٤٣٨٧.٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
			استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		٥٦٥.٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		٦٦٩٤٠.٧٧	شراء استثمارات

(٦٧٥٠٥.٧٧)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠

(٩٩٦١٢.٧)

٨٦٣٦٤.٠٤٤٣

٨٥٣٦٧٩٢٣٦

المدير المفوض

باسم منعم محمود



المدير المالي

عبد الكريم حسين محمد

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٢٩٦٨٤٩٩١٢	النقد المستلم عن :-
		١٦١٥٥٣.٦	إيرادات النشاط الجاري
		١٢٣٩٩٦١٣٤.٠	إيرادات أخرى
			مدينو النشاط الجاري
١٥٥٢٩٦٦٥٥٨			
		٢٦١٣٨٩٣٢٧	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٦٦٥٥.٠	الاستخدامات
		٢٥٥.٠٠٠.٠	مصرفوات تحويلية
		٤٧٨٩٢٥.٠	المصرفوات الأخرى
		١٢٣٧٩٨٩٩١٥	المخزون
١٥٢٩٧٣٥.٤٢			دائنو نشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
٢٣٢٣١٥١٦			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 :-
		١٥٢٧.٠٠٠	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
١٥٢٧.٠٠٠			
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٢٥.٠٠٠.٠	شراء الموجودات الثابتة
٢٥.٠٠٠.٠			
١٢٧٧.٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٣٦.٠١٥١٦			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٧٧٥٤٥٣٣٩٥			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
٨١١٤٥٤٩١١			رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض  
باسم منعم محمود



المدير المالي  
عبد الكريم حسين محمد