

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠٢٠/

دينار	دينار	دينار	المدفوعات النقدية عن النشاط الجاري
		١٨٨٧٦٩٢٥٥	النقد المستلم عن :-
		٤٧٠٠٠٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
		٥١٤٦٧٩٨٧٧	إيرادات أخرى
			دائرو النشاط الجاري
	١١٧٣٤٤٩١٤٢		
		٢٨٣٦٧٨٦٧٧	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٣٧٤١٠٤٩	الاستخدامات
			المصروفات الأخرى
			الزيادة في المخزون
		٦٤٠٦٥٢١٣٦٤	مدبؤ نشاط الجارى
	٦٧٠٣٩٤١٠٩٠		
٥٥٣٠٤٩١٩٣٨			صافى التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
			استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
			شراء الاستثمارات
٥٥٣٠٤٩١٩٣٨			صافى التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٨٥٣٦٨٢٧٢٩			صافى التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٨٤٨٩٣٨٥٧٢			رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١
			رصيد النقد في ٢٠٢٠/٣/٣١


المدير المفوض

مجيد عبد الحميد العامري

٠٠٠/١١٢


المدير المالي

عبد الكريم حسين محمد

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

الميزانية العامة كما في ٣/٣١ من عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	الموجودات
٥١٣٣٩١٣٦٣٨	٣٩١٧٥٩١٢٥٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٠٣٦٣٩٧٠	٢١٩٠٢٧٦٥	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٦٩٧٨١٢٧٨٠	٣٧٠٧٨١٢٧٨٠	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٨٨٦٢٠٩٠٣٨٨	٧٦٤٧٣٠٦٨٠٠	
		الموجودات المتداولة
١٢٣٠٠٦٣٦	٢٩٨٩٨٧٦	المخزون (بالكلفة)
٦٣٩٧٣١٤	٦٥٥٠٣٦٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٩٤٧٠٣٤٢٢٥٢	٢٣٥٣٠٨٣٧٩١٤	المديون
٩٢٥٦٦٣٢١٨	٨٤٨٩٣٨٥٨١	النقود
٢٠٤١٤٤٧٥٤٢٠	٢٤٣٨٩٣١٦٧٣٣	
٢٩٢٧٦٥٦٥٨٠٨	٣٢٠٣٦٦٢٣٥٢٤	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
(٢٥٠٤٣٨٧٤٠٥)	(٣٧٢٠٨١٣٦٥٥)	الاحتياطيات
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	التخصيصات
١٤٠٤١٨٧٣٦٩٦	١٢٨٢٥٤٤٧٤٤٦	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٤٩٣٧٨٧٩١٣٨	١٨٧٨٧٢٥١٥٣٩	الدائون
٢٩٦٨١٢٩٧٤	٤٢٣٩٢٤٥٣٩	الفائض (العجز)
٢٩٢٧٦٥٦٥٨٠٨	١٩٢١١١٧٦٠٧٨	مجموع المطلوبات
	٣٢٠٣٦٦٢٣٥٢٤	

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	الإيرادات الجارية
٤١٦٩٨٥٣.٢	٦٥٨٧٦٩٢٥٥	إيراد النشاط الجاري
١٤٢١٩٨.١٩	٥٢٥٧٥.٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
٥٥٩١٨٣٣٢١	٧١١٣٤٤٢٥٥	
		كلفة النشاط الجاري
٢١٧٦٣.٣٧٠	٢٣٨٩١٩٥٧٩	الرواتب والأجور
١٢١٥٢٧٣٣	١٥٠٧٨٧٣٤	المستلزمات السلعية
٢.٥٩٩.٠٠٠	٢٨٢٧٩.٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٤١٤.٠٠	١٤٠.١٣٥٤	ضرائب ورسوم
٢٥.٤٢٣٥.٣	٢٨٣٦٧٨٦٦٧	
٣٠.٨٧٥٩٨١٨	٤٢٧٦٦٥٥٨٨	فائض النشاط الجاري (العجز)
		تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
_____	_____	إيرادات الاستثمارات المالية
_____	_____	الإيرادات التحويلية
٥٢٧١٥٦	_____	الإيرادات الأخرى
٥٢٧١٥٦	_____	
		تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
_____	_____	المصروفات التحويلية
١٢٤٧٤.٠٠٠	٣٧٤١.٤٩	المصروفات الأخرى
١٢٤٧٤.٠٠٠	٣٧٤١.٤٩	
٢٩٦٨١٢٩٧٤	٤٢٣٩٢٤٥٣٩	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)



المدير المفوض

مجيد عبد الحميد العامري

٠٠٠/٩/١٢



المدير المالي

عبد الكريم حسين محمد