

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
الميزانية العامة للفصل الأول من عام ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

٢٠٠٨/دينار	٢٠٠٩/دينار	الموجودات
٣٢١٢٥٦٥٠٠	٢٨٥٢٨٥١٧٩	الموجودات الثابتة
٧٣٧.٨١٣٧.	١١٧٤٠.١٥٢٧٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١.٥٨٣٣٧٨٧.	١٤٥٩٣٠٠٤٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
٢٧٩٥٣٥٧٢	١٨٥٢٣٤٢٢	الموجودات المتداولة
٤٠٠.٢٣٣٤٧.٥	٢.٦٤٤.١٧.٤	المخزون (بالكلفة)
١٨٨٧٣٩٢٣٢٦	(٢٤٩٩٦.١٠٢٠)	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٢٤.٦٦١٦٥	١٨٢٤٥١١٥٣٩	المدينون
٦٤٤١٧٤٦٧٦٨	١٤٠٧٨٣٥٦٤٥	النقود
٧٥٠٠٠٨٤٦٣٨	٢٨٦٧١٣٦.٩٦	مجموع الموجودات
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٦٤٨٨١٤١٤٣٠	٤٧٢٣٤٤٤٠.٣٣	مصادر التمويل طويلة الأجل
٤٨٧٨٢٩٨	٢٠٠٤٨٧٨٢٩٨	رأس المال المدفوع
-	-	الاحتياطيات
٨٤٩٣٠١٩٧٢٨	١٠١٢٨٣٢٢٣٣١	تخصيصات طويلة الأجل
(١١٨٤٧٩٢٨٢٧)	(٨١٣٣٧٩٢٦٧٤)	قروض طويلة الأجل
١٩١٨٥٧٧٧٧	٨٧٢٦.٦٤٣٩	مصادر التمويل قصيرة الأجل
(٩٩٢٩٣٥.٩٠)	(٧٢٦١١٨٦٢٣٥)	الدائنون
٧٥٠٠٠٨٤٦٣٨	٢٨٦٧١٣٦.٩٦	الفائض (العجز)

المدير المفوض
عبدالصمد داود دهب

٢٠١٩
المدير المالي
من طاب

مدير التدقيق
أشيل

الميزانية
إيمان يوسف

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
بيان العمليات الجارية للفصل الأول من عام ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

٢٠٠٨/دينار	٢٠٠٩/دينار	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
٣٨٨١٦٧٦٣٣	٦٦٩٤٨٣١٩٧	
١٦٥٩٣٣٧٢٠	٢٣١٤٢٦٠١٠	المصروفات الجارية
٢١١٨٤٨٧٧	٢٠٥٣٣١٩٢	الرواتب والأجور
٣٨٨٨٤٧٩١	٤٣٤٧٣٩٦٦	المستلزمات السلعية
-	-	المستلزمات الخدمية
١١٤٢٢٥	١٣٤٣٥٠	الاندثارات
٢٢٦١١٧٦١٣	٢٩٥٥٦٧٥١٨	الضرائب والرسوم
١٦٢٠٥٠٠٢٠	٣٧٣٩١٥٦٧٩	فائض العمليات الجارية - المرحلة الأولى
٥١٠٧٥٢٤٥	٤٥٤٧٣٢٠٩٦	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٢٧٠٠٨٠٨	٣٤٥٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية
١١٨٧٠١١٦	٢٠٠٧٥٨٣	الإيرادات التحويلية
٢٣٧٥٠٠٠٠٠	٤٣٣٣٣٣٣٢	الإيرادات الأخرى
٣٠٣١٤٦١٦٩	٥٠٣٥٢٣٠١١	فوائد دائنة
٢٥٤٥٠١٢	٢٤١٠٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى
٢٧٠٧٩٣٤٠٠	٢٤٢٢٢٥١	المصروفات التحويلية
٢٧٣٣٣٨٤١٢	٤٨٣٢٢٥١	المصروفات الأخرى
١٩١٨٥٧٧٧٧	٨٧٢٦٠٦٤٣٩	فائض القابل للتوزيع (العجز)

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الأول من عام ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
			النقد المستلم عن :-
		٦٥٧١٩١٥٢٧	إيراد النشاط الجاري
		٨١٠٢٧٤٦٦٦	نقص مدينو نشاط جاري
		٢٨٨٩٩٤٢	نقص في المخزون
١٤٧٠٣٥٦١٣٥			
			النقد المدفوع عن :-
		٢٩٥٤٣٣١٦٩	استخدامات النشاط الجاري
		٨٣٥٣٢٩٧٧٠	النقص في دائنو النشاط الجاري
١١٣٠٧٦٢٩٣٩			
٣٣٩٥٩٣١٩٦			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
			٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
			النقد المستلم من :-
		٤٩٨٠٦٥٤٢٨	إيرادات النشاط الاستثماري
		٤٣٢٢٣٤٤٤٠	استثمارات طويلة الأجل
٦٥٨٣٠٩٨٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى
			النقد المستلم من :-
		١٢٢٩١٦٧٠	إيرادات ايجار موجودات
		٥٤٥٧٥٨٣	إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
		٤٠٦٠٥٣١٨	الأحتياطي
		٢١٣٥٠٠٠	دائنو نشاط غير جاري
٦٠٤٨٩٥٧١			
			النقد المدفوع عن :-
		٤٩٦٦٦٠١	مصاريف تحويلية وأخرى
		٢٩٨٠٧٦	موجودات ثابتة
٥٢٦٤٦٧٧			
٥٥٢٢٤٨٩٤			صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى
٤٦٠٦٤٩٠٧٨			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١