

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

٢٠٠٨/دينار	٢٠٠٩/دينار	الموجودات الموجودات الثابتة
١٩٠٦٧٥٠	٢٤١٢٧٤٦	الموجودات الثابتة (بالتقيمة الدفترية)
١٤٢٣٢٠٨	(٣٣٨٢٥٢٧٢)	استثمارات مالية طويلة الأجل
٣٣٢٩٩٥٨	(٣١٤١٢٥٢٦)	
(١٠٤٥٥٢٣)	(٢٩٣٠٥٩٩)	الموجودات المتداولة
-	-	المخزون (بالكفة)
(١٧٠٦٦٥٨٣٢٧)	١١٢٦٢١٦٥١	استثمارات مالية قصيرة الأجل
(٣١٥٤٩٠٩٦)	٤٨٢٢٥٧٢١١	المدينون
(١٧٣٩٢٥٢٩٤٦)	٥٩١٩٤٨٢٦٣	النقود
(١٧٣٥٩٢٢٩٨٨)	٥٦٠٥٣٥٧٣٧	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
-	-	رأس المال المدفوع
١٣٩٦٥٨٠	١٤٥٥٦٧٥٧	الاحتياطيات
-	-	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
١٣٩٦٥٨٠	١٤٥٥٦٧٥٧	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
(٢٢٥٥٨٩٠٢٨١)	٢٧٦٣٧٥٤٧٦	الدائنون
٥١٨٥٧٠٧١٣	٢٦٩٦٠٣٥٠٤	الفائض (العجز)
(١٧٣٥٩٢٢٩٨٨)	٥٦٠٥٣٥٧٣٧	

المدير المفوض

عبدالمجيد رادوي

المدير المالي

مدير التدقيق / وكالة
إيس إل كيه إن

الميزانية
إيمان يوسف حسن

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

٢٠٠٨/دينار	٢٠٠٩/دينار	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
٨٦٦٧.٢٤٣٧	٤٥٩٧٥١٩٥٥	
٢١٨١٥٥٧٧٩	٢٣٥٩٦١.١٣	المصروفات الجارية
٢١٣١١٧٧٣	٢٣٥٣.٣١٨	الرواتب والأجور
٣٩٥٢٢٨.٠	٣٩.٧٨٧٩.٠	المستلزمات السلعية
-	-	المستلزمات الخدمية
٦٢٦٨٧٥	٢٩٣٥.٠	الامتيازات
٢٧٦.١٧٢٢٧	٢٩٨٥٩٩٤٧١	التضاريف والرسوم
٥٩.٦٨٥٢١.٠	١٦١١٥٢٤٨٤	فائض العمليات الجارية - المرحلة الأولى
١٣٥٢١١١٦	٣٧٢٣٩٥٥٥	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٣٣٦٦٢.٩	٧٥٣.٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية
٢١٥.٤٨٤٧	٤٤٤٢١٦٧	الإيرادات التحويلية
١٣١٨٥٦٩.٨	٦٤٩٩٩٩٩٨	الإيرادات الأخرى
١٧.٢٤٩.٨.٠	١١٤٢١١٧٢.٠	فوائد دائنة
٢٩٧٥.٠٠٠	٥٦٨٥.٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى
٢٣٩٣٨٨٥٧٧	٧٥٧.٠	المصروفات التحويلية
٥١٨٥٧.٧١٣	٢٦٩٦.٣٥.٤	المصروفات الأخرى
		فائض القابل للتوزيع (العجز)

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

دينار	دينار	دينار	
		٤٥٩٧٥١٩٥٥	١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٢٧٦٣٧٥٤٧٦	النقد المستلم عن :-
		٢٩٣٠٥٩٩	إيراد النشاط الجاري
			دائنون النشاط الجاري
			نقص في المخزون
	٧٣٩٠٥٨٠٣٠		
		٢٩٨٥٧٠١٢١	النقد المدفوع عن :-
		١١٢٦٢١٦٥١	استخدامات النشاط الجاري
			مدينو النشاط الجاري
	٤١١١٩١٧٧٢		
٣٢٧٨٦٦٢٥٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
		١٠٢٢٣٩٥٥٣	٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
		٣٣٨٢٥٢٧٢	النقد المستلم من :-
			إيرادات النشاط الاستثماري
			استثمارات طويلة الأجل
١٣٦٠٦٤٨٢٥			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى
			النقد المستلم من :-
			إيرادات إيجار موجودات
		١١٩٧٢١٦٧	إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
		١٤٥٥٦٧٥٧	الأحتياطي
			دائنو نشاط غير جاري
	٢٦٥٢٨٩٢٤		
		٥٧٩٠٠٥٠	النقد المدفوع عن :-
		٢٤١٢٧٤٦	مصاريف تحويلية وأخرى
			موجودات ثابتة
	٨٢٠٢٧٩٦		
١٨٣٢٦١٢٨			صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى
٤٨٢٢٥٧٢١١			رصيد النقد للفصل الثالث