

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
بيان العمليات الجارية للفصل الأول من عام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠

٢٠١٠/دينار
٥٤٦١٢٠٧٦٣

٢٠٠٩/دينار
٦٦٩٤٨٣١٩٧

الإيرادات الجارية
إيراد النشاط الجاري

٢٥٥٤٧٦٥٨٧
٢١١٥٢٨٦٩
٥٣.٧٢٧٣٨
-
٧٩٩.٠٠

٢٣١٤٢٦.١٠
٢.٥٣٣١٩٢
٤٣٤٧٣٩٦٦
-
١٣٤٣٥.٠

المصروفات الجارية
الرواتب والأجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
الادخارات
الضرائب والرسوم

٣٢٩٧٨٢.٩٤

٢٩٥٥٦٧٥١٨

٢١٦٣٣٨٦٦٩

٣٧٣٩١٥٦٧٩

فائض العمليات الجارية - المرحلة الأولى

٢٦٣٣٦٦٧٣
٧٥.٤٢٩٩
٢٢.٨٨١٨
٤٣٣٣٣٣٢
٧٩٣٨٣١٢٢

٤٥٤٧٣٢.٩٦
٣٤٥.٠٠٠
٢٠.٧٥٨٣
٤٣٣٣٣٣٢٢
٥.٣٥٢٣.١١

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
إيرادات الاستثمارات المالية
الإيرادات التحويلية
الإيرادات الأخرى
فوائد دائنة

٣٨٨٨.٠٠٠
٥.١٠٣٧.
٨٨٩٨٣٧.

٢٤١.٠٠٠
٢٤٢٢٢٥١
٤٨٣٢٢٥١

تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى
المصروفات التحويلية
المصروفات الأخرى

٢٨٦٨٢٣٤٢١

٨٧٢٦.٦٤٣٩

فائض القابل للتوزيع (العجز)



الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الأول من عام ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
			التدفق المستلم عن :-
		٥٤٣٤١٢٤٣٣	إيرادات النشاط الجاري
		٨٣٥٧٠٥٥١٠٥	نقص مدينو نشاط جاري
		٨٨٣٦١٩	نقص في المخزون
	٨٩٠١٣٥١١٥٧		
			التدفق المدفوع عن :-
		٣٢٩٧٠٢١٩٥	استخدامات النشاط الجاري
		٤٦٧٩١٥٢٢٤٨	النقص في دائنو النشاط الجاري
	٥٠٠٨٨٥٤٤٣		
٣٨٩٢٤٩٦٧١٤			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
			التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
			التدفق المستلم من :-
		٦٩٦٧٠٠٠٥	إيرادات النشاط الاستثماري
		٨٠٠٩٦٦٨٩٣	استثمارات طويلة الأجل
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٧٣١٢٩٦٨٨٨)			
			التدفقات النقدية عن النشاط الأخرى
			التدفق المستلم من :-
		٢٧٠٨٣٣٠	إيرادات ايجار موجودات
		٩٧١٣١١٨	إيرادات الأنشطة التحويلية والأخرى
		-	الأحتياطي
		٧٦٠٥٣٣	دائنو نشاط غير جاري
	١٣١٨١٩٨١		
			التدفق المدفوع عن :-
		٨٩٧٨٢٧٠	مصاريف تحويلية وأخرى
		١٦٨٥٩٩٩	موجودات ثابتة
	١٠٦٦٤٢٦٩		
٢٥١٧٧١٢			صافي التدفق النقدي عن النشاط الأخرى
٣١٢٣٧١٧٥٣٨			رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

