

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠

٢٠١٠/دينار	٢٠٠٩/دينار	الموجودات الموجودات الثابتة
٢٩٩.٥٠١	٢٣٢٩٥.٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
-	١.٤٢٨.٤٤١٢	استثمارات مالية طويلة الأجل
٢٩٩.٥٠١	١.٤٥١٣٣٩١٢	
٢٤٣٥٣.٩	٢٣٨٣١٨٥	الموجودات المتداولة
-	-	المخزون (بالكلفة)
٣٣١.٦٣٦٦١	(١١٨.٩٩١١٧٢)	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٣٧.١٢٧٥٢٣	(١٣٥٥٨٥٥.١٨)	المدينون
٧.٣٦٢٦٤٩٣	(٢٥٣٤٤٦٣.٠٥)	النقد
٧.٦٦١٦٩٩٤	١٤٨٩٣٢٩.٩٣	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
-	-	رأس المال المدفوع
(٨٣٦٤٥١٢.٠)	١٧٢٧٩٢٢	الاحتياطيات
-	-	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
(٨٣٦٤٥١٢.٠)	١٧٢٧٩٢٢	
(٨٣٢٢٧٦٧٦)	(٢١٣٢.٢٣٤٩١)	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٧٤٤٨٩٧٩.٠	٦٤.٩٦٦٤٧٦	الدائنون
		الفاوض (العجز)
٧.٦٦١٦٩٩٤	١٤٨٩٣٢٩.٩٣	مجموع المصادر



المدير المفوض

عبدالله داود حسن

المدير المالي

المرحوم

مدير التدقيق

يحيى الكواكبي

الميزانية

إيمان يوسف مرتضى

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لعام ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	
			١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
			النقد المستلم عن :-
		١١.٠٥٥٢٤٦٨	إيراد النشاط الجاري
١١.٠٥٥٢٤٦٨			
			النقد المدفوع عن :-
	٢٨٢١٧٧١٦٧		استخدامات النشاط الجاري
	٢٤٣٥٣١٠		نقص المخزون
	١٦٦.١٦٧٩٨		نقص دائنو نشاط جاري
	٣٣١.٦٣٦٦٠		زيادة مدينو نشاط جاري
٧٨١٦٩٢٩٣٥			
٣١٨٨٥٩٥٣٣			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
			٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
			النقد المستلم من :-
	٥.٩٩٢.١٨		إيرادات النشاط الاستثماري
	-		النقد المدفوع عن :-
			استثمارات طويلة الأجل
٥.٩٩٢.١٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			٣. التدفقات النقدية عن الأخرى الأخرى
			النقد المستلم من :-
	-		إيرادات أيجار موجودات
	٨٩٦١١.٣		إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
٨٩٦١١.٣			
			النقد المدفوع عن :-
	٤٨٣٨٦٣٢		مصاريف تحويلية وأخرى
	٢٩٩.٥٠١		شراء موجودات ثابتة
	٨٥٦.٠٠٠		دائنو نشاط جاري
٨٦٨٥١٣٣			
٢٧٥٩٧.			صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى
٣٧.١٢٧٥٢١			رصيد النقد للفصل الثاني/ ٢٠١٠

