

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثالث من عام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠

٢٠٠٩ / دينار	٢٠١٠ / دينار	الموجودات
٢٤١٢٧٤٦ (٣٣٨٢٥٢٧٢)	٥٧٥٨٩٩٧٤٩ ١٥٤٦٦٨٨	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) استثمارات مالية طويلة الأجل
(٣١٤١٢٥٢٦)	٥٧٧٤٤٦٤٣٧	
(٢٩٣.٥٩٩)	١٩٦.٠٠٠	الموجودات المتداولة
-	٦٢.٦٧.٠٠٠	المخزون (بالتكلفة)
١١٢٦٢١٦٥١	(٥٩٥٢٩٣٨٨٢)	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٤٨٢٢٥٧٢١١	١٢.٠١١٩٧٧	المدنيون
٥٩١٩٤٨٢٦٣	(٤١١١٥٤٨١٥)	النقد
٥٦.٥٣٥٧٣٧	١٦٦٢٩١٦٢٢	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
-	-	رأس المال المدفوع
١٤٥٥٦٧٥٧	-	الاحتياطيات
-	(١١٧١٩٨)	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
١٤٥٥٦٧٥٧	(١١٧١٩٨)	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٧٦٣٧٥٤٧٦	(٤٨١٣١٥٩١٥)	الدائنون
٢٦٩٦.٣٥.٤	٦٤٧٧٢٤٧٣٥	الفائض (العجز)
٥٦.٥٣٥٧٣٧	١٦٦٢٩١٦٢٢	مجموع المصادر



المدير المفوض

عبدالله طراد

المدير المالي

محمد محمد

مدير التدقيق

شاهين

الميزانية

ايمان يوسف

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

٢٠٠٩ / دينار	٢٠١٠ / دينار	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
٤٥٩٧٥١٩٥٥	٩٤٠٩٩٩٧٥٢	
		المصروفات الجارية
		الرواتب والأجور
٢٣٥٩٦١٠١٣	٢٦٤٤٠٩٣٣٣	المستلزمات السلعية
٢٣٥٣٠٣١٨	٢١٢٩٢٨٦٠	المستلزمات الخدمية
٣٩٠٧٨٧٩٠	٥٩٥٢٩٦٦٢	الاندثارات
-	-	الضرائب والرسوم
٢٩٣٥٠	١٥٣٥١٧٥	
٢٩٨٥٩٩٤٧١	٣٤٦٧٦٧٠٣٠	
١٦١١٥٢٤٨٤	٥٩٤٢٣٢٧٢	فائض العمليات الجارية - المرحلة الأولى
		تضائف الإيرادات التحويلية والأخرى
		إيرادات الاستثمارات المالية
٣٧٢٣٩٥٥٥	٢٤٩٩٥٢٢	الإيرادات التحويلية
٧٥٣٠٠٠٠	٧٢٦٨٣٤٧	الإيرادات الأخرى
٤٤٤٢١٦٧	٢٣١٨٣٦٠	فوائد دائنة
٦٤٩٩٩٩٩٨	٤٩٩٩٩٩٩٤	
١١٤٢١١٧٢٠	٦٢٠٨٦٢٢٣	
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى
		المصروفات التحويلية
٥٦٨٥٠٠٠	٨٤١٠٠٠٠	المصروفات الأخرى
٧٥٧٠٠٠	١٨٤٢١٠٠	
٢٦٩٦٠٣٥٠٤	٦٤٧٧٢٤٧٣٥	فائض القابل للتوزيع (العجز)



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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من عام ٢٠١٠

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري	
دينار	دينار
٩٤.٩٩٩٧٥٢	١٥٣٦٢٩٣٦٤
٥٩٥٢٩٣٨٨٢	٧.٦٢٦.٣٧٥
٣٤٥٣١٨٥٥	
١٩٦.٠٠٠	
٤٨٢٨٤١٣١٤	٨٣.٠٣٣٥٩
	٧.٦٢٦.٣٧٥
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية	
١.٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري	
التدفق المستلم من :-	
٥٢٤٩٩٥١٦	١١١١٤١٧٢
٦٣٦١٣٦٨٨	
	(١١١١٤١٧٢)
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى	
التدفق المستلم من :-	
-	١١١١٢١٠٧
٩٥٨٦٧٠٧	
-	
١٥٢٥٤٠٠	
	١١١١٢١٠٧
التدفق المدفوع عن :-	
١.٠١٢٩٣٨٥	
٥٧٥٨٩٩٧٥٠	
١١٧١٩٨	
	٥٨٦١٤٦٣٣٣
صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى	
رصيد النقد للفصل الثالث	
(٥٧٥.٣٤٢٢٦)	
١٢.٠١١٩٧٧	

