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

الميزانية العامة للفصل الأول من عام ٢٠١٠ و ٢٠١١

الموجودات	٢٠١٠/دينار	٢٠١١/دينار
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥١٧٩٥٢٣٨	٧٩٢٣٥٧٨٥٦
استثمارات مالية طوية الأجل	٣١٠٩١٩١٢٤٩	٣٣٤٧٢٦٧٤٥٨
	٣٣٦٠٩٨٦٤٨٧	٤١٣٩٦٢٥٣١٤
الموجودات المتداولة		
المخزون (بالكلفة)	١٢٧٣٨٨١٣	١٧٧١٢٢٢٢
استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٠٢٣٣٤٧٠٥	٢٠٧٠٦٠٨٤٠٥
المدينون	(٣٠٥٨٥٤٣٦٤٧)	(٢٩٧٠٦٨٣٠٩٨)
النقود	٦٠٠٩٨٥٦٨٠٥	٧٠٠٤٣٢٥٥٧٦
	٤٩٦٦٣٨٦٦٧٦	٦١٢١٩٦٣١٠٥
مجموع الموجودات	٨٣٢٧٣٧٣١٦٣	١٠٢٦١٥٨٨٤١٩
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
رأس المال المدفوع	٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطيات	٦٥٨٦٤٥٠٢١٢	٩١٤٣٦٧١٩٣٦
تخصيصات طويلة الأجل	٢٠٠٤٨٧٨٢٩٨	٢٠٠٤٧٦١١٠٠
قروض طويلة الأجل	-	-
	١١٩٩١٣٢٨٥١٠	١٤٥٤٨٤٣٣٠٣٦
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
الدائنون	(٣٩٥٠٧٧٨٧٦٨)	(٤٣٥١٧١٠٧٥٠)
الفائض (العجز)	٢٨٦٨٢٣٤٢١	٦٤٨٦٦١٣٣
	(٣٦٦٣٩٥٥٣٤٧)	(٤٢٨٦٨٤٤٦١٧)
مجموع المطلوبات	٨٣٢٧٣٧٣١٦٣	١٠٢٦١٥٨٨٤١٩

الميزانية
ايمان يوسف شريف

مدير التدقيق
ابتسام عبد الله

المدير المالي
احمد محمد

المدير المفوض
عبد الله داود محمد

الشركة العراقية للنقل البري
الصادرة

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

بيان العمليات الجارية للفصل الأول من عام ٢٠١٠ و ٢٠١١

	٢٠١٠/دينار	٢٠١١/دينار
الإيرادات الجارية		
إيراد النشاط الجاري	٥٤٦١٢٠٧٦٣	٣١٩٥٠٦٩٩٥
المصروفات الجارية		
الرواتب والأجور	٢٥٥٤٧٦٥٨٧	٢٤٦٣٠٤٦٦١
المستلزمات السلعية	٢١١٥٢٨٦٩	١٩٣٦٦٢٥٦
المستلزمات الخدمية	٥٣٠٧٢٧٣٨	٥٨٢٧٧١٣٠
الاندثارات	-	-
الضرائب والرسوم	٧٩٩٠٠	٣٠١١٠٤٥٠
	٣٢٩٧٨٢٠٩٤	٣٥٤٠٥٨٤٩٧
فائض العمليات الجارية – المرحلة الأولى	٢١٦٣٣٨٦٦٩	(٣٤٥٥١٥٠٢)
تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى		
إيرادات الاستثمارات المالية	٢٦٣٣٦٦٧٣	٦٢٦٢٩٩٨٣
الإيرادات التحويلية	٧٥٠٤٢٩٩	٢٥٣٥٣٧
الإيرادات الأخرى	٢٢٠٨٨١٨	٧٥٠٤٥٠٠
فوائد دائنة	٤٣٣٣٣٣٣٢	٣٤١٤٣٦٤٥
	٧٩٣٨٣١٢٢	١٠٤٥٣١٦٦٥
تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى		
المصروفات التحويلية	٣٨٨٨٠٠٠	٥١٠٠٥٣٠
المصروفات الأخرى	٥٠١٠٣٧٠	١٣٥٠٠
	٨٨٩٨٣٧٠	٥١١٤٠٣٠
فائض القابل للتوزيع (العجز)	٢٨٦٨٢٣٤٢١	٦٤٨٦٦١٣٣

الشركة العراقية للنقل البري العامة
القسم الإداري
الصادرة

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من عام ٢٠١١

	دينار	دينار	دينار
١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			
النقد المستلم عن :-			
إيراد النشاط الجاري	٣١٩٥٠٦٩٩٤		
نقص مدينو نشاط جاري	١٣٣٥٦٦٥٦٩٤٦		
		١٣٦٧٦١٦٣٩٤٠	
النقد المدفوع عن :-			
استخدامات النشاط الجاري	٣٢٣٩٤٨٠٤٧		
النقص في دائنو النشاط الجاري	١٣٠٦٢٣٢٨٩٤٠		
مخزون	١٧٥٠٩٩٤		
		١٣٣٨٨٠٢٧٩٨١	
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية			٢٨٨١٣٥٩٥٩
٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري			
النقد المستلم من :-			
إيرادات النشاط الاستثماري	٩٦٧٧٣٦٢٨		
استثمارات طويلة الأجل	١١٤٤٩٧٨٩		
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الأستثمارية			٨٥٣٢٣٨٣٩
٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى			
النقد المستلم من :-			
ايراد الأنشطة التحويلية والأخرى	٧٧٥٨٠٣٧		
الأحتياطي	٥٢٤٣٠٨٩		
		١٣٠٠١١٢٦	
النقد المدفوع عن :-			
مصاريف تحويلية وأخرى	٣٥٢٢٤٤٨٠		
موجودات ثابتة	١٠٥٤٠٠٠		
		٣٦٢٧٨٤٨٠	
صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى			(٢٣٢٧٧٣٥٤)
رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١			٣٥٠١٨٢٤٤٤

الشركة العراقية للنقل البري
العامة للنقل
القسم الإداري
الصادرة