

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

الميزانية العامة لغاية ٩/٣٠ من عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧

<u>٢٠١٦/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٧/٩/٣٠</u>	<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
		النققات ايرادات مؤجلة
		الاستثمارات المالية طويلة الاجل
٧٧٥٤١١٧٨٠٧	٧٧٥٧٦٧٥٨٠٧	
٧٨٧٠٢٤٥	٧٨٧٠٢٤٥	
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	
<u>١١٣٩٢٨٦٠٧٥٥</u>	<u>١١٣٩٦٤١٨٧٥٥</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المخزون
		استثمارات مالية قصيرة الاجل
		المدينون
		النقود
٤٣٥٣٠٩٧	٢٣١٨٩٣٢	
٥٤٥٣٢٤٣	٥٥٤١٦٤٢	
١٧٥٧٣٧٧٨٠٥٢	١٧٥٥٧٧٦٥١٢٦	
١٨٦٥٣٠٩٩٩	٧٩٨٨٣١٢٦٤	
<u>١٧٧٧٠١١٥٣٩١</u>	<u>١٨٣٦٤٤٥٦٩٦٤</u>	
<u>٢٩١٦٢٩٧٦١٤٦</u>	<u>٢٩٧٦٠٨٧٥٧١٩</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		مصادر التمويل طويلة الاجل
		راس المال المدفوع (الاسمي)
		الاحتياطيات
		التخصيصات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٣٢٤٠٩٧٥٧٧	(١١٤٥٣٥١٣)	
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	
<u>١٧٨٧٠٣٥٨٦٧٨</u>	<u>١٦٤٣١٧١٧٥٨٨</u>	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع مصادر التمويل
١٢٧٣١٢٥٨٥٥٨	١٣٥٥٢١٧٦٧٧١	
(١٤٣٨٦٤١٠٩٠)	(٢٢٣٠١٨٦٤٠)	
<u>٢٩١٦٢٩٧٦١٤٦</u>	<u>٢٩٧٦٠٨٧٥٧١٩</u>	

المدير المفوض

المدير المالي

مدير التدقيق

مدير الميزانية

ج. م. م. م.

اعلى صالح

ابحان يوسف

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثالث من عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧

لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	الإيرادات الجارية
٣٦٦٤٨٩٧٣٠	٤٩٦٨٨٦٥١٤	٢٩٥٣٤٤١٣٤	إيراد النشاط الجاري
٧١٠٤٤٤٤٥	٩٦٠٠٠٠٠٠	-	قوائد وإيجارات أراضي
٤٣٧٥٣٤١٧٥	٥٩٢٨٨٦٥١٤	٢٩٥٣٤٤١٣٤	
٧١٨٩٩١١١٥	٦٩٥٥٤٥٠٣١	٢٢٨١١٣٧٤٢	كثفة النشاط الجاري
٧٤٣٥٦٥٦٩	٣١٦٣٠٩٩٥	١٢٢٥٣٢٣٠	الرواتب والأجور
٩٢٩٤٣٧٨٢	٥٥٩٦٨٠٠٠	٢٨٧٧٧٥٠٠	المستلزمات السلعية
-	-	-	المستلزمات الخدمية
٧٣٩٩٠٠	٥٦٧٧٥٠	٢٧٤٧٥٠	الاندثارات
٨٨٧٠٣١٣٦٦	٧٨٣٧١١٧٧٦	٢٦٩٤١٩٢٢	ضرائب ورسوم
(٤٤٩٤٩٧١٩١)	(١٩٠٨٢٥٢٦٢)	٢٥٩٢٤٩١٢٢	فائض النشاط الجاري (العجز)
١٠١٧١٦	٨٨٣٩٨	٨٨٣٩٨	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٣٦٩١٣١٢	٣٤٧٨٧٣٣	٩٦٢٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية
١٣٧٧٦١٢٨٢	١٦٢٢٨٤٩١	٣٦٤٤٣٨١	الإيرادات التحويلية
١٤١٥٥٤٣١٠	١٩٧٩٥٦٢٢	٤٦٩٤٧٧٩	الإيرادات الأخرى
٢٩٨٨٠٠٠	٩٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٤٢٠٤٦٩٦	٥١٠٣٩٠٠٠	٧٠٠٠	المصروفات التحويلية
٢٧١٩٢٦٩٦	٥١٩٨٩٠٠٠	١٠٧٠٠٠	المصروفات الأخرى
(٣٣٥١٣٥٥٧٧)	(٢٢٣٠١٨٦٤٠)	٣٠٥١٢٦٩١	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض

المدير المالي

فاهد مكي

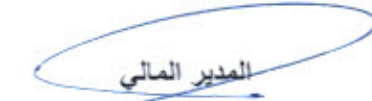
الشركة العراقية للنقل البري (ش . م) مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		١٠٤٠٦٧٣٧٥	النقد المستلم عن :-
		٢٤٢٠٩٧٥٣٨	إيرادات النشاط الجاري
		٢٧٢٧٤٤٥٨٢	إيرادات اخرى
			مدينو النشاط جاري
	٦١٨٩٠٩٤٩٥		
		٣٤٣٠١١٨٨٨	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		-	الاستخدامات
		-	مصرفات تحويلية
		-	المصرفات الاخرى
		٨٤٠٨٠٠٠	الزيادة في المخزون
		-	دائنو نشاط جاري
	٣٥١٤١٩٨٨٨		
٢٦٧٤٨٩٦٠٧			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
		٣٤٥٨١٦٦٥٨	النقد المستلم من :-
		-	استثمارات اخرى
		-	بيع استثمارات
	٣٤٥٨١٦٦٥٨		
		١٠٠٦٠٠٠	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
			شراء الموجودات الثابتة
٣٤٤٨١٠٦٥٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٦١٢٣٠٠٢٦٥			صافي التدفق عن الأنشطة (التشغيلية، الاستثمارية)
١٨٦٥٣٠٩٩٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١
٧٩٨٨٣١٢٦٤			رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠


المدير المفوض

حسن علي محمد


المدير المالي
جنان هادي صالح

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

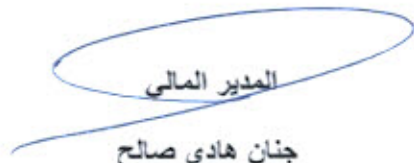
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦٧٨٧٧٦١٠	النقد المستلم عن :-
		١٢٧٧٥٥٥٥٥	ايرادات اخرى
		١١٧٩٩١٢٤٠٧	مدينو النشاط جاري
	١٣٧٥٥٤٥٥٧٢		دائنو النشاط جاري
		٤١٦٧٠٩٤٤٨	تحويل: المدفوعات النقدية عن :-
		٤٠٥٤١٠٠	الاستخدامات
		٢٥٠٠٠٠	مصروفات تحويلية
		٣٦٨٦٧٨٠	المصروفات الاخرى
		١٥٠٨٨٦٢٠٢١	الزيادة في المخزون
	١٩٣٣٥٦٢٣٤٩		دائنو نشاط الجاري
(٥٥٨٠١٦٧٧٧)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		٢٥٠٤٤٤٤٥	٢ - التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
	٢٥٠٤٤٤٤٥		النقد المستلم من :-
			استثمارات اخرى
٢٤٠٣٨٤٤٥			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٦١٢٣٠٠٢٦٥			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
١٨٦٥٣٠٩٩٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١
٧٩٨٨٣١٢٦٤			رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠



المدير المفوض

حسن علي محمد



المدير المالي

جنان هادي صالح