

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

الميزانية العامة كما في ٣/٣١ من عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	الموجودات
٦١٥٧١٦٦٥٥٣	٦١٥٧١٦٦٥٥٧	الموجودات الثابتة
٥١.٩٥٢٥	٥١.٩٥٢٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٦٣.٨٧٢٧.٣	٣٦٣.٨٧٢٧.٣	نفقات ايرادية مؤجلة
٩٧٩٣١٤٨٧٨١	٩٧٩٣١٤٨٧٨٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٣٤٨٧٤٨٦	١٣٥٨٠٠١٥	الموجودات المتداولة
٦٢٦٨٤٢٩	٦٢٦٨٤٣٠	المخزون (بالكلفة)
١٧٦٧٢٢٨٨.٧٣	١٧٥٥٨٣٥٤٧٧٨	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٧٧٥٤٥٣٣٩٥	٧٧٣٨٨٨٢٦٨	المدينون
١٨٤٦٧٤٩٧٣٨٣	١٨٣٥٢.٩١٤٩١	النقود
٢٨٢٦.٦٤٦١٦٤	٢٨١٤٥٢٤.٢٧٦	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٣٧٧٣٩٣٨٥٢٣	(٢٢٩٦.٦٥٤٩٢)	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١.١	٢٥٤٦٢٦١١.١	راس المال المدفوع
٢٠٣٢.١٩٩٦٢٤	١٤٢٥.١٩٥٦.٩	الاحتياطيات
١٤٠١.٤٥٠.٥٥٧	١٤٠٧.٧٥٠.٥٤٦	التخصيصات
(٦٠٧.٠٠٤.١٧)	(١٧٥٧.٥٨٧٩)	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٨٢٦.٦٤٦١٦٤	٢٨١٤٥٢٤.٢٧٦	الدائون
		القائض (العجز)
		مجموع المطلوبات


المدير المفوض
حسن علي محمد


المدير المالي
جنان هادي صالح

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨

لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	الإيرادات الجارية
٨٢٧٣٨٨٨٢	٢٥٨٥٦٥٠٠	إيراد النشاط الجاري
٦٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	قوائد وإيجارات أراضي
١٤٢٧٣٨٨٨٢	٢٩٨٥٦٥٠٠	
٢٢٥٠٧٢٦٤٠	٢١٧٣١٨٢٩٧	كلفة النشاط الجاري
٨٤٨١٥٥٨	١٦٤٤٩٧١	الرواتب والأجور
٧١٨٧٠٠٠	٦٠١٩٠٠٠	المستلزمات السعوية
١٨٨١٠٠	١٤٥٥٥٠	المستلزمات الخدمية
٢٤٠٩٢٩٢٩٨	٢٢٥١٢٧٨١٨	ضرائب ورسوم
(٩٨١٩٠٤١٦)	(١٩٥٢٧١٣١٨)	فائض النشاط الجاري (العجز)
-	-	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
١٦١٢١١٦	١٦٠٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية
٣٢٥٠٠٠٠	١٧٩٦٦٤٣٩	الإيرادات التحويلية
٤٨٦٢١١٦	١٩٥٦٦٤٣٩	الإيرادات الأخرى
٨٥٠٠٠٠	-	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٥١٠٣٢٠٠٠	١٠٠٠	المصروفات التحويلية
٥١٨٨٢٠٠٠		المصروفات الأخرى
(١٤٥٢١٠٣٠٠)	(١٧٥٧٠٥٨٧٩)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


المدير المفوض
حسن علي محمد


المدير المالي
جنان هادي صالح

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		١١٥٣٨١٣٣	النقد المستلم عن :-
		١١٩٧٩٦٤٠٠	إيرادات أخرى
	١٣١٣٣٤٥٣٣		مدينو النشاط الجاري
		١٢٥٢٠١٢١	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٦٦٥٥٠	الاستخدامات
		-	مصرفات تحويلية
		٩٢٥٢٩	المصرفات الأخرى
		١٤٩٢٢٠٤٦٠	المخزون
	١٦١٨٩٩٦٦٠		دائنو نشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
			المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
			النقد المستلم من :-
		٢٩٠٠٠٠٠٠	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن:
			شراء الموجودات الثابتة
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣١
٢٩٠٠٠٠٠٠			
(١٥٦٥١٢٧)			
٧٧٥٤٥٣٣٩٥			
٧٧٣٨٨٨٢٦٨			


المدير المفوض

حسن علي محمد


المدير المالي

جنان هادي صالح

الشركة العراقية للنقل البري (ش . م) مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٧

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية عن النشاط الجاري</u>
		١١٠٧٣٢٠٠	التدفعات المستلمة عن :- إيرادات أخرى
		١٠٤٣٢٤٨٤٤	مدينو النشاط الجاري
	١١٥٣٩٨٠٤٤		
		٦٥٨٦٠٢٦٦	<u>تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-</u> الاستخدامات
		-	مصرفات تحويلية
		-	المصرفات الأخرى
		١٥٠٠٠٠	الزيادة في المخزون
		٢٢٣٦٤٧٢٩٢	دائنو نشاط الجاري
	٢٨٩٦٥٧٥٥٨		
(١٧٤٢٥٩٥١٤)			<u>التدفق النقدي عن الفترات غير العادية:-</u> المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية ٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية : التدفعات المستلمة من :- استثمارات أخرى بيع استثمارات
		٢٥٠٠٠٠٠٠	
		-	
		-	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن : شراء الموجودات الثابتة
	٢٥٠٠٠٠٠٠		
٢٥٠٠٠٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية) رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١ رصيد النقد في ٢٠١٧/٣/٣١
(١٤٩٢٥٩٥١٤)			
١٨٦٥٣٠٩٩٩			
٣٧٢٧١٤٨٥			
 المدير المفوض حسن علي محمد			 المدير المالي جنان هادي صالح