

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

الميزانية العامة كما في ٦/٣٠ من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٧

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٦/٣٠	الموجودات
٦١٥٧١٦٦٥٥٣	٦١٥٧٤٦٦٥٥٧	الموجودات الثابتة
٥١٠٩٥٢٥	٧٦٠٩٥٢٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	النفقات ايرادات مؤجلة
٩٧٩٣١٤٨٧٨١	٩٧٩٥٩٤٨٧٨٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٣٤٨٧٤٨٦	١٢٦٦٣٢٢٩	الموجودات المتداولة
٦٢٦٨٤٢٩	٦٢٦٨٤٣٠	المخزون (بالكلفة)
١٧٦٧٢٢٨٨٠٧٣	١٧٩٤٧٥٧٤٧٩١	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٧٧٥٤٥٣٣٩٥	٧٣٣٢٧٧٢٦٨	المدينون
١٨٤٦٧٤٩٧٣٨٣	١٨٦٩٩٧٨٣٧١٨	النقود
٢٨٢٦٠٦٤٦١٦٤	٢٨٤٩٥٧٣٢٥٠٣	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٣٧٧٣٩٣٨٥٢٣	(٢٢٩٦٠٦٥٤٩٢)	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
٢٠٣٢٠١٩٩٦٢٤	١٤٢٥٠١٩٥٦٠٩	الاحتياطيات
١٤٠١٠٤٥٠٥٥٧	١٤٠٦٣٦٥٠٦٥٦	التخصيصات
(٦٠٧٠٠٠٤٠١٧)	١٨١٨٨٦٢٣٨	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٨٢٦٠٦٤٦١٦٤	٢٨٤٩٥٧٣٢٥٠٣	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض

داود سلمان علي

٢٠١٧/١٢/٣١

المدير المالي

غازي حسين محمد

٢٠١٨/٦/٣٠

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨

لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٢٠١٥٤٢٣٨٠	٥٠٠٤٢٦٥٦٠	٤٧٤٥٧٠٠٦٠	إيراد النشاط الجاري
٩٦٠٠٠٠٠٠	٧١١٦٦٦٦١	٦٧١٦٦٦٦١	قوائد وإيجارات أراضي
٢٩٧٥٤٢٣٨٠	٥٧١٥٩٣٢٢١	٥٤١٧٣٦٧٢١	كلفة النشاط الجاري
٤٦٧٤٣١٢٨٩	٣٨٨٧٤٨٠٥٤	١٧١٤٢٩٧٥٧	الرواتب والأجور
١٩٣٧٧٧٧٦٥	٩١٤٠٨٤٠	٧٤٩٥٨٦٩	المستلزمات السلعية
٢٧١٩٠٥٠٠	٣٤٥٣٠٢٢٨	٢٨٥١١٢٢٨	المستلزمات الخدمية
-	-	-	الاندثارات
٢٩٣٠٠٠	٤٩٦٨٠٠	٣٥١٢٥٠	ضرائب ورسوم
٥١٤٢٩٢٥٥٤	٤٣٢٩١٥٩٢٢	٢٠٧٧٨٨١٠٤	فائض النشاط الجاري (العجز)
(٢١٦٧٥٠١٧٤)	١٣٨٦٧٧٢٩٩	٣٣٣٩٤٨٦١٧	
			تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
-	-	-	إيرادات الاستثمارات المالية
٢٥١٦٧٣٣	١٦٠٠٠٠٠	-	الإيرادات التحويلية
١٢٥٨٤١١٠	٤٢٣٩٠٩٣٩	٢٤٤٢٤٥٠٠	الإيرادات الأخرى
١٥١٠٠٨٤٣	٤٣٩٩٠٩٣٩	٢٤٤٢٤٥٠٠	
			تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٨٥٠٠٠٠	-	-	المصروفات التحويلية
٥١٠٣٢٠٠٠	٧٨٢٠٠٠	٧٨١٠٠٠	المصروفات الأخرى
٥١٨٨٢٠٠٠			
(٢٥٣٥٣١٣٣١)	١٨١٨٨٦٢٣٨	٣٥٧٥٩٢١١٧	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض

داود سلمان علي

٢٠١٨/١٩

المدير المالي

غازي حسين محمد

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		١٦٩٤٢٦٣٣	النقد المستلم عن :-
		٣١٥٨٦٨٧٣٨	إيرادات أخرى
			مدينو النشاط جاري
	٣٣٢٨١١٣٧١		
		٤٠٦٦٣٩٦١	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٦٦٥٥٠	الاستخدامات
		-	مصرفوات تحويلية
		٣٢٧٣٢٥٠	المصرفوات الأخرى
		٥١١٨٧٢٦٤٩	المخزون
	٥٥٥٨٧٦٤١٠		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
(٢٢٣٠٦٥٠٣٩)			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:
			النقد المستلم من :-
		١٨٣٣٨٨٩١٢	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
	١٨٣٣٨٨٩١٢		
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٢٥٠٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	٢٥٠٠٠٠٠		
١٨٠٨٨٨٩١٢			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٤٢١٧٦١٢٧)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٧٧٥٤٥٣٣٩٥			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
٧٣٣٢٧٧٢٦٨			رصيد النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض

داود سلمان علي

المدير المالي

غازي حسين محمد

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦١٧٥١١٠٠	النقد المستلم عن :-
		٢٠٩٩١٧٤٦٠	إيرادات أخرى
	٢٧١٦٦٨٥٦٠		مدىو النشاط جاري
		٨٨٠٠٨٠٦٥	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		-	الاستخدامات
		-	مصروفات تحويلية
		-	المصروفات الاخرى
		٣٢٩٦٠٠٠	الزيادة في المخزون
		٣٨٠٩٢٨٥٦٠	دانو نشاط جاري
	٤٧٢٢٣٢٦٢٥		
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
		-	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
		-	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
(٢٠٠٥٦٤٠٦٥)			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
		١١٧٩١٦٦٥٨	استثمارات اخرى
		-	بيع استثمارات
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		١٠٠٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
١١٦٩١٦٦٥٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٨٣٦٤٧٤٠٧)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
١٨٦٥٣٠٩٩٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١
١٠٢٨٨٣٥٩٢			رصيد النقد في ٢٠١٧/٦/٣٠

المدير المفوض

المدير المالي

٢٠١٧/٨/١٩