

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
الميزانية العامة للفصل الأول من عام ٢٠١٠ و ٢٠١١

٢٠١١/دينار	٢٠١٠/دينار	الموجودات
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٧٩٢٣٥٧٨٥٦	٢٥١٧٩٥٢٣٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٣٤٧٧٢٦٧٤٥٨	٣١.٩١٩١٢٤٩	استثمارات مالية طويلة الأجل
٤١٣٩٦٢٥٣١٤	٣٣٦.٩٨٦٤٨٧	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١٧٧١٢٢٢٢	١٢٧٣٨٨١٣	المخزون (بالكلفة)
٢.٧٠٦.٨٤٠.٥	٢٠.٢٣٣٤٧.٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل
(٢٩٧.٦٨٣.٩٨)	(٣.٥٨٥٤٣٦٤٧)	المدينون
٧.٠٤٣٢٥٥٧٦	٦.٠٩٨٥٦٨.٥	النقود
٦١٢١٩٦٣١.٥	٤٩٦٦٣٨٦٦٧٦	
١.٢٦١٥٨٨٤١٩	٨٣٢٧٣٧٣١٦٣	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٩١٤٣٦٧١٩٣٦	٦٥٨٦٤٥٠.٢١٢	الاحتياطيات
٢٠٠٤٧٦١١٠٠	٢٠٠٤٨٧٨٢٩٨	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
١٤٥٤٨٤٣٣.٣٦	١١٩٩١٣٢٨٥١.٠	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
(٤٣٥١٧١.٧٥٠)	(٣٩٥.٧٧٨٧٦٨)	الدائنون
٦٤٨٦٦١٣٣	٢٨٦٨٢٣٤٢١	الفائض (العجز)
(٤٢٨٦٨٤٤٦١٧)	(٣٦٦٣٩٥٥٣٤٧)	
١.٢٦١٥٨٨٤١٩	٨٣٢٧٣٧٣١٦٣	مجموع المطلوبات

المدير المفوض الإداري
الصادرة
عبدالله رادوان

المدير المالي
الحمد محمد

مدير التدقيق
أ. ش. مكيه الكبيسي

الميزانية
ايمان يوسف شريف

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
بيان العمليات الجارية للفصل الأول من عام ٢٠١٠ و ٢٠١١

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



الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الأول من عام ٢٠١١

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

