

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

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	الموجودات الموجودات الثابتة
٧٩١٣.٣٨٥٦ ٣٣٤٢.٢٤٣٦٩ ٤١٣٣٢٢٨٢٢٥	(٥٧٢٧٦٦٥٠٠) ٥٦٣٧١١٤٨٤ (٩.٥٥٠.١٦)	الموجودات الثابتة (بالتقيمة الدفترية) استثمارات مالية طويلة الأجل
١٥٩٦١٢٢٨ ٢.٦٤٤.١٧٠.٥ ٣.٨٠٣١٨٧١٨٦ ٦٦٥٤١٤٣١٣. ٣٩٥٣٧٦٩٣٢٤٩ ٤٣٦٧١.٢١٤٧٤	(٦١٣.٤٠٤) ١٦٥٠.٠٠٠ (١١٤٥٨٨٧٨٩) ٣٥١٣٩٢.٧٢٩ ٣٤.٩٧.١٥٣٦ ٣٤٠٠.٦٤٦٥٢.	الموجودات المتداولة مخزون (بالكلفة) استثمارات مالية قصيرة الأجل المدينون النقود
٣٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ٩١٣٨٤٢٨٨٤٧ ٢٠٠.٤٧٦١١٠١ -	٦٦.٠٠٠.٠٠٠ (٣١٢٢١١٤٧٧٦) - -	مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال المدفوع الاحتياطيات خصيصات طويلة الأجل قروض طويلة الأجل
١٤٥٤٣١٨٩٩٤٨	٣٤٧٧٨٨٥٢٢٤	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون الفائض (العجز)
٢٩١٢٧٨٣١٥٢٦ ٤٣٦٧١.٢١٤٧٤	(١٥.٢٢٨٢٢٥٤) ١٤٢٥.٤٣٥٥. ٣٤٠٠.٦٤٦٥٢.	مجموع المطلوبات



المدير المفوض
عبدالصالح جواد جواد

المدير المالي
الحسين محمد

مدير التدقيق

الميزانية

٢٠١٤
٢٠١١
أشرف عبدالحسين

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٠ و ٢٠١١

لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	من ٦/٣٠ ولغاية ٣/٣١	الإيرادات الجارية
١٦٤٦٦٧٣٢٣١ ١٠٣٣٣٣٢٤ ١٧٥٠٠٠٦٥٥٥	٢٠٢٥٢٧٩٠٩٧ ١٤٧٦٤٣٦٤٥ ٢١٧٢٩٢٢٧٤٢	١٧٠٥٧٧٢١٠٢ ٥٢٥٠٠٠٠٠ ١٧٥٨٢٧٢١٠٢	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٤٦٧٨٦٢٠١٨ ٤٣٩١٣٠٥٩ ١٠٠١٠٤٢٨٥ — ٦١١٨٧٩٣٦٢	٤٩٧٢٣٠٤٠٤ ٣٥٦٨١٦٤٥ ١٠٢١١٥٣٤٠ — ٦٣٥١٢٧٣٨٩	٢٥١٠٢٥٧٤٣ ١٦٣١٥٣٨٩ ٤٣٨٣٨٢١٠ — ٣١١١٧٩٣٤٢	كلفة النشاط الجارية الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الامتدثارات
١١٣٨١٢٧١٩٣	١٥٣٧٧٩٥٣٥٣	١٤٤٧٠٩٢٧٦٠	فائض النشاط الجاري
١٧٣٢٨٦٩٩ ١٢١١٧٣٥٨ ٦٥٥٦٨٦٣ ٣٦٠٠٢٩٢٠	٤٤٠٨٤٥٦ ٩٨٥٨٦١ ١٥٦٢٩١٣٦ ٢١٠٢٣٤٥٣	٢٧٧٨٤٧٣ ٧٣٢٣٢٤ ٨١٢٤٦٣٦ ١١٦٣٥٤٣٣	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٧٤٦١٣٠٨ ٦٣٥٥٥٩٤ ١٣٨١٦٩٠٢	٤٣٥١٤٠٨٠ ٢٥٣٩٥٠٤٢ ٦٨٩٠٩١٢٢	٨٣٠٣١٠٠ ٢٥٣٨١٥٤٢ ٣٣٦٨٤٦٤٢	تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
١١٦٠٣١٣٢١١	١٤٨٩٩٠٩٦٨٤	١٤٢٥٠٤٣٥٥١	صافي الفائض القابل للتوزيع



* تمثل ستة أشهر الأولى من السنة

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
كشف التدفق النقدي لعام ٢٠١٠ و ٢٠١١ للفصل الثاني

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		النقد المستلم عن :-
١١٠.٥٥٢٤٦٨	١٧.٥٧٧٢١٠٢	إيراد النشاط الجاري
-	١١٤٥٨٨٧٨٩	نقص في المدينون
-	٦١٣.٤٠٤	نقص في المخزون
١١٠.٥٥٢٤٦٨	١٨٢٦٤٩١٢٩٥	
		النقد المدفوع عن :-
٢٨٢١٧٧١٦٧	٣١١١٧٩٣٤٢	الاستخدامات
٢٤٣٥٣١٠	-	المخزون
٣٣١.٦٣٦٦٠	-	المدينون
١٦٦.١٦٧٩٨	١٥.٢٢٨٢٢٥٤	النقص في دائنون
٧٨١٦٩٢٩٣٥	١٨١٣٤٦١٥٩٦	
٣١٨٨٥٩٥٣٣	١٣.٢٩٦٩٩	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
		٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
		النقد المستلم من :-
٥.٩٩٢.١٨	٥٥٢٧٨٤٧٣	إيرادات الاستثمارات المالية
-	٥٨.٢١١٤٨٤	النقد المدفوع عن :-
٥.٩٩٢.١٨	(٥٢٤٩٣٣.١١)	استثمارات طويلة الأجل
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثماري
		تدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى
		النقد المستلم من :-
٨٩٦١١.٣	٨٨٥٦٩٦٠	إيرادات تحويلية والأخرى
-	٥٧٢٧٦٦٥.٠٠	موجودات ثابتة
-	٣٤٧٧٨٨٥٢٢٤	زيادة رأس المال
٨٩٦١١.٣	٤.٥٩٥.٨٦٨٤	
		النقد المدفوع عن :-
٤٨٣٨٦٣٢	٣٣٦٨٤٦٤٢	مصاريف الأخرى
٢٩٩.٥٠١	-	شراء موجودات
٨٥٦.٠٠٠	-	دائونو نشاط جاري
٨٦٨٥١٣٣	٣٣٦٨٤٦٤٢	
٢٧٥٩٧.٠	٤.٢٥٨٢٤.٠٤٢	صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى
٣٧.١٢٧٥٢١	٣٥١٣٩٢.٧٣.٠	رصيد النقد للفصل الثاني

