

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

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	الموجودات الموجودات الثابتة
٧٩١٣.٣٨٥٦	(٤٨٣.٨٣٥.٠٠)	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٣٤٢.٢٤٣٦٩	٧٥١٧.٨٨٩٩	استثمارات مالية طويلة الأجل
٤١٣٣٢٨٢٢٥	٢٦٨٦٢٥٣٩٩	
١٥٩٦١٢٢٨	(٢١٣٤١٩٩)	الموجودات المتداولة
٢.٦٤٤.١٧.٠	٢٢٧.٦٧.٠	المخزون (بالكلفة)
٣.٨.٣١٨٧١٨٦	(١٣٣٨.٥٨١٧٧٧)	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٦٦٥٤١٤٣١٣.	٤.٥٧٨٣٥٦١٣	المدينون
٣٩٥٣٧٦٩٣٢٤٩	(٩٣.٢١٧٣٦٦٣)	النقود
٤٣٦٧١.٢١٤٧٤	٩.٣٣٥٤٨٢٦٤	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٦٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	رأس المال المدفوع
٩١٣٨٤٢٨٨٤٧	(٢٩١٩١٣٣٩١٢)	الاحتياطيات
٢.٠.٤٧٦١١.٠١	-	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
١٤٥٤٣١٨٩٩٤٨	٣٦٨.٨٦٦.٨٨	مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائنون
٢٩١٢٧٨٣١٥٢٦	(١٤٧.٣٩٣٢٤٩٩)	الفائض (العجز)
-	١٩٨٩٥١٨١٤٧	
٤٣٦٧١.٢١٤٧٤	٩.٣٣٥٤٨٢٦٤	مجموع المطلوبات

المدير المفوض

المدير المالي
المرحوم

مدير التدقيق
إيمان يوسف شريف

إيمان يوسف شريف

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

لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠ *	من ٩/٣٠ ولغاية ٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٢٥٨٧٦٧٢٩٨٣ ١٥٣٣٣٣٣١٨ ٢٧٤١٠٠٦٣٠١	٢٧٩١٨١٣٨١٩ ١٩٧٦٤٣٦٤٥ ٢٩٨٩٤٥٧٤٦٤	٧٦٦٥٣٤٧٢٢ ٥٠٠٠٠٠٠ ٨١٦٥٣٤٧٢٢	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٧٣٢٢٧١٣٥١ ٦٥٢٠٥٩١٩ ١٥٩٦٣٣٩٤٧ -	٧٢٣٤١٨٤٦٢ ٥٨١٢٧٢٣٥ ١٦٧٧٢٩٢٩٠ -	٢٢٦٠٨٨٠٥٨ ٢٢٤٤٥٥٩٠ ٦٥٦١٣٩٥٠ -	كلفة النشاط الجارية الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الائتمانات
٩٥٧١١١٢١٧	٩٤٩٢٧٤٩٨٧	٣١٤١٤٧٥٩٨	
١٧٨٣٨٩٥٠٨٤	٢٠٤٠١٨٢٤٧٧	٥٠٢٣٨٧١٢٤	فائض النشاط الجاري
			تضاف
١٩٨٢٨٢٢١ ١٩٣٨٥٧٠٥ ٨٨٧٥٢٢٣ ٤٨٠٨٩١٤٩	٨٠٢٥٨٩٤ ٩٨٥٨٦١ ٢٠١٢٩١٣٦ ٢٩١٤٠٨٩١	٣٦١٧٤٣٨ - ٤٥٠٠٠٠٠ ٨١١٧٤٣٨	الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
١٧٤٠٦٤٨٣ ٦٥٣٩٨٠٤ ٢٣٩٤٦٢٨٧	٥٤٤١٠١٨٠ ٢٥٣٩٥٠٤٢ ٧٩٨٠٥٢٢٢	١٠٨٩٦٠٩٠ - ١٠٨٩٦٠٩٠	تنزيل المصرفات التحويلية والأخرى المصرفات التحويلية المصرفات الأخرى
١٨٠٨٠٣٧٩٤٦	١٩٨٩٥١٨١٥٦	٤٩٩٦٠٨٤٧٢	صافي الفائض القابل للتوزيع



الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
كشوف التدفق النقدي للفصل الثالث من عام ٢٠١١ و ٢٠١٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
٢٥٨٧٦٧٢٩٨٣	٢٧٩١٨١٣٨١٩	١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
٨٦٢١٢٨٥٣٢٦	١٣٣٨.٥٨١٧٧٧	النقد المستلم عن :-
-	٢١٣٤١٩٩	إيراد النشاط الجاري
١١٢.٨٩٥٨٣.٩	١٦١٧٤٥٢٩٧٩٥	نقص مدينو نشاط جاري
		نقص في المخزون
٩٥٧١١١٢١٧	٩٤٩٢٧٤٩٨٧	النقد المدفوع عن :-
٥٣٢٦٥٨.٤٢٧	١٤٧.٣٩٣٢٤٩٩	استخدامات النشاط الجاري
٣٥١١٧٨١	-	النقص في دائنو النشاط الجاري
٦٢٨٧٢.٣٤٢٥	١٥٦٥٣٢.٧٤٨٦	زيادة في المخزون
٤٩٢١٧٥٤٨٨٤	٥٢١٣٢٢٣.٩	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
		٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
١٧٣١٦١٥٣٩	٢.٥٦٦٩٥٣٩	النقد المستلم من :-
٨٦٤٥٨.٥٨١	٧٧٤٤١٥٥٩٩	إيرادات النشاط الاستثماري
(٦٩١٤١٩.٤٢)	(٥٦٨٧٤٦.٦٠)	النقد المدفوع عن :-
		استثمارات طويلة الأجل
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى
٢٨٢٦.٩٢٨	٢١١١٤٩٩٧	النقد المستلم من :-
-	٤٨٣.٨٣٥.٠٠	إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
-	٦٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	موجودات ثابتة
٢٨٢٦.٩٢٨	٧١.٤١٩٨٤٩٧	رأس المال (رسملة)
		النقد المدفوع عن :-
-	٢٩١٩١٣٣٩١٢	الاحتياطي
١١٧١٩٧	-	تخصيصات
٢٣٩٤٦٢٨٧	٧٩٨.٥٢٢١	مصرفات أخرى
٥٨.٥٧٦٢٥.٠	-	موجودات ثابتة
٦.٤٦٣٩٧٣٤	٢٩٩٨٩٣٩١٣٣	صافي التدفق النقدي عن
(٥٧٦٣٧٨٨.٦)	٤١.٥٢٥٩٣٦٤	النشاطات الأخرى
٣٦٥٣٩٥٧.٣٦	٤.٥٧٨٣٥٦١٣	رصيد النقد للفصل الثالث

