

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

الميزانية العامة لغاية ٣/٣١ من عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	الموجودات
		الموجودات الثابتة
٨٢٩١٥٠٢١١٦	٩٣٥٧٢٥٢١١٦	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٣٠٩٦٥	١٠٦٣٠٩٦٥	نفقات ايرادية مؤجلة
١٠٦٥٧٥٠٠٠٠	—	مشروعات تحت التنفيذ
٣٦٣٠٣٦٥٦٦٤	٣٦٣٠٣٦٥٦٦٤	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٢٩٩٨٢٤٨٧٤٥	١٢٩٩٨٢٤٨٧٤٥	
		الموجودات المتداولة
		المخزون (بالكلفة)
٥٣٧٦٣٨٨	٤٨٦٣٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٢٤٩٦٠٤	٥٢٨٨٠٢٣	المدينون
١٦٨٧٦٧٦٤٢٠٢	١٦٨٤٧٦٩٩١٩٧	النقود
١٤٥٣٦٣٠٣٢١	١٤١٩٩٢٥٥٦٧	
١٨٣٤١٠٢٠٥١٥	١٨٢٧٢٩٦١٤١٧	
٣١٣٣٩٢٦٩٢٦٠	٣١٢٧١٢١٠١٦٢	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٤٩٢١٤٦٠١٧٥	١٣١٠٤٣٣٢٨٢	الاحتياطيات
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	التخصيصات
٢١٤٦٧٧٢١٢٧٦	١٧٨٥٦٦٩٤٣٨٣	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٣٤٨٢٥٧٤٨٧٧	١٣٥١٥٨٦٩٠٧٣	الدائون
(٣٦١١٠٢٦٨٩٣)	(١٠١٣٥٣٢٩٤)	الفائض (العجز)
٣١٣٣٩٢٦٩٢٦٠	٣١٢٧١٢١٠١٦٢	مجموع المطلوبات

المدير المفوض

حسن علي محمد

المدير المالي

ايمان يوسف شريف

مدير التدقيق

حيدر جواد صالح


مدير الميراثية


مصطفى عزيز عبد الحميد

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

حساب الإرباح والخسائر لفصل الأول من عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦

لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	الإيرادات الجارية
١٦٦٢٧.٨٥٦٦	١٠٩٧٥٨٢٩٥	إيراد النشاط الجاري
٩٧.١٦٢٧٨	٧١.٤٤٤٤٥	فوائد وإيجارات أراضي
١٧٥٩٧٢٤٨٤٤	١٨.٨٠٢٧٤٠	
		كثفة النشاط الجاري
٢٧٥١٣٧٣٤٥	٢١.٣٩٦٣٦٣	الرواتب والأجور
٢٥٣.٠٣٥٤٦	٣٣٤.١٧٥٨	المستلزمات السلعية
٥٨٦٤٣٩٣٣	١٨.١٨.٣٦	المستلزمات الخدمية
٤٧.٠٠	١٤٦.٠٠	ضرائب ورسوم
٥٨٦٧٨٩٥٢٤	٢٦١٩٦٢١٥٧	
١١٧٢٩٣٥٣٢.٠	(٨١١٥٩٤١٧)	فائض النشاط الجاري (العجز)
		تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٩١٣.٨٦	٣٨٤١٨	إيرادات الاستثمارات المالية
١٠.٦٣٨٩٦	٢٠.٧٩١٩٦	الإيرادات التحويلية
١٨٣٨٣٢	٢١٦٣٢.٥	الإيرادات الأخرى
٢١٦.٨١٤	٤٢٨.٨١٩	
		تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٤.٠٠.٠٠	٢٧.٠٠.٠٠	المصروفات التحويلية
٦٧٨٣١	٢٤٢.٤٦٩٦	المصروفات الأخرى
٤٦٧٨٣١	٢٤٤٧٤٦٩٦	
١١٧٤٦٢٨٣.٣	(١.١٣٥٣٢٩٤)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


  
المدير المفوض  
حسن علي محمد

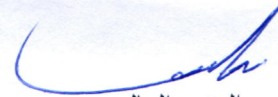
  
المدير المالي  
ايمان يوسف شريف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٦

١ - التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			
دينار	دينار	دينار	النقد المستلم عن :-
		٥١٨٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري
		١٩٥٥٥٥٥	إيرادات أخرى
		٧١٨٨٠٨٨٤٦	مدينو النشاط الجاري
	٧٢٥٩٤٤٤٠١		
تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-			
		١٠٩٠٠٧٦٠٢	الاستخدامات
		٤١٦٠٠٠	مصرفات تحويلية
		٢٥٠٠٠٠	المصرفات الأخرى
		٤٨٦٣٠	الزيادة في المخزون
		٦٥١٩٧١٣٦٨	دائنو نشاط الجاري
	٧٦١٦٩٣٦٠٠		
(٣٥٧٤٩١٩٩)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
٢ - التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :			
النقد المستلم من :-			
		٢٠٤٤٤٤٥	استثمارات أخرى
	٢٠٤٤٤٤٥		
٣ - تنزيل: المدفوعات النقدية عن :			
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
			رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١
٢٠٤٤٤٤٥			
(٣٣٧٠٤٧٥٤)			
١٤٥٣٦٣٠٣٢١			
١٤١٩٩٢٥٥٦٧			

  
المدير المفوض  
حسن علي محمد

  
المدير المالي  
ايمان يوسف شريف

الشركة العراقية للنقل البري (ش . م) مختلطة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٥

<u>التدفقات النقدية عن النشاط الجاري</u>		
النقد المستلم عن :-	دينار	دينار
إيرادات أخرى	٥٠٠	
مدينو النشاط جاري	١٧٩٤٧١٥٠٢٩	
		١٧٩٤٧١٥٥٢٩
<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
الاستخدامات	٥٧٣١٨٣٠٧٢	
مصرفات تحويلية	٤٠٤٧٠٠	
المصرفات الأخرى	٦٧٨٣٠	
الزيادة في المخزون	٧٠٦٩٢٣٣	
دائنو نشاط جاري	١٣٣٦٦٨٣٨٣١	
		١٩١٧٤٠٨٦٦٦
<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-</u>		
المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية	١٣٥٨٢٢٠٠	
المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية	٥٨٠٠٠٠٠٠	
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		(٦٨٩١١٠٩٣٧)
<u>٢ - التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :</u>		
النقد المستلم من :-		
استثمارات أخرى	١٥٨٩٠٠٠٠	
بيع استثمارات	٧٩٠٨٨٥٥٤٦	
		٨٠٦٧٧٥٥٤٦
<u>٣ - تنزيل : المدفوعات النقدية عن :</u>		
شراء الموجودات الثابتة	٢٢٨٠٠٠٠	
		٢٢٨٠٠٠٠
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٨٠٤٤٩٥٥٤٦	
صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)	١١٥٣٨٤٦٠٩	
رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	٢١٢٠١١٥٤١٩	
رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١	٢٢٣٥٥٠٠٠٢٨	
المدير المالي		المدير المفوض
إيمان يوسف شريف		حسن علي محمد