

Joint Venture



المساهمة المختلطة

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٠

٢٠١٧/٥/٢٠

م/ موازنة فصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم الميزانية العامة للفصل الاول من عام ٢٠١٧ مع مقارنة لذات الفترة من عام ٢٠١٦ مع كشف التدفق النقدي العائد لشركتنا ولنفس الفترة .

للتفضل بالاطلاع والتأييد بالاستلام . . . مع التقدير

م/ كشف عدد (٤) أربعة .

حسن علی محمد

المدير المفوض

22, 4, 1, 1

نسخة منه الى

سوق العراق للأوراق المالية

القسم المالي / المصروفات / الميزانية

— قَسَمُ التَّدْقِيقِ

— الدوار

بغداد - قرب كراج النهضة - شارع المعارض

Baghdad - Near Alnahda Garage Fairs Street

E-mail : **I L T COMPANY**

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

الميزانية العامة كما في ٣/٣١ من عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	الموجودات
		الموجودات الثابتة
٧٧٥٤١١٧٨٠٧	٧٧٥٤١١٧٨٠٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٧٨٧٠٢٤٥	٧٨٧٠٢٤٥	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١١٣٩٢٨٦٠٧٥٥	١١٣٩٢٨٦٠٧٥٥	
		الموجودات المتداولة
٤٣٥٣٠٩٧	٣٢٢٩٧٠٤	المخزون (بالكلفة)
٥٤٥٣٢٤٤	٥٤٥٣٢٤٤	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٧٥٩٦٧٧٨٠٥١	١٧٥٨٧٣٧٥٧٤١	المدينون
١٨٦٥٣٠٩٩٩	٣٧٢٧١٤٨٥	النقود
١٧٧٩٣١١٥٣٩١	١٧٦٣٣٣٣٠١٧٤	
٢٩١٨٥٩٧٦١٤٦	٢٩٠٢٦١٩٠٩٢٩	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٣٧٦٤٧١٣٥٠٣	(١١٤٥٤٣٥١٣)	الاحتياطيات
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	التخصيصات
١٦٤٥٤٧١٧٥٨٨	١٦٤٣١٧١٧٥٨٨	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٢٧٣١٢٥٨٥٥٨	١٢٧٣٩٦٨٣٦٤١	الدائنون
(١٤١٥٦٤١٠٩٠)	(١٤٥٢١٠٣٠٠)	الفائض (العجز)
٢٩١٨٥٩٧٦١٤٦	٢٩٠٢٦١٩٠٩٢٩	مجموع المطلوبات



المدير المفوض
حسن علي محمد



المدير المالي
ايمان خالد صيهود



و.مدير التدقيق
ايمان خالد صالح



مدير الميزانية
ايمان يوسف شريف

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧

لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	الإيرادات الجارية
١٠٩٧٥٨٢٩٥	٨٢٧٣٨٨٨٢	إيراد النشاط الجاري
٧١٠٤٤٤٤٥	٦٠٠٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
١٨٠٨٠٢٧٤٠	١٤٢٧٣٨٨٨٢	
		كلفة النشاط الجاري
٢١٠٣٩٦٣٦٣	٢٢٥٠٧٢٦٤٠	الرواتب والأجور
٣٣٤٠١٧٥٨	٨٤٨١٥٥٨	المستلزمات السلعية
١٨٠١٨٠٣٦	٧١٨٧٠٠٠	المستلزمات الخدمية
١٤٦٠٠٠	١٨٨١٠٠	ضرائب ورسوم
٢٦١٩٦٢١٥٧	٢٤٠٩٢٩٢٩٨	فائض النشاط الجاري (العجز)
(٨١١٥٩٤١٧)	(٩٨١٩٠٤١٦)	
		تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٣٨٤١٨	-	إيرادات الاستثمارات المالية
٢٠٧٩١٩٦	١٦١٢١١٦	الإيرادات التحويلية
٢١٦٣٢٠٥	٣٢٥٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى
٤٢٨٠٨١٩	٤٨٦٢١١٦	
		تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٧٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
٢٤٢٠٤٦٩٦	٥١٠٣٢٠٠٠	المصروفات الأخرى
٢٤٤٧٤٦٩٦	٥١٨٨٢٠٠٠	
(١٠١٣٥٣٢٩٤)	(١٤٥٢١٠٣٠٠)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)



المدير المفوض
حسن علي محمد




المدير المالي
ايمان خالد صيهود


كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٧

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري	دينار	دينار	دينار
النقد المستلم عن :-			١١٠٧٣٢٠٠
إيرادات أخرى			
مدينو النشاط الجاري		١٠٤٣٢٤٨٤٤	
			١١٥٣٩٨٠٤٤
تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-			
الاستخدامات		٦٥٨٦٠٢٦٦	
مصرفات تحويلية		-	
المصرفات الأخرى		-	
الزيادة في المخزون		١٥٠٠٠	
دائنو نشاط الجاري		٢٢٣٦٤٧٢٩٢	
			٢٨٩٦٥٧٥٥٨
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-			(١٧٤٢٥٩٥١٤)
المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية			
المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية			
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :			
النقد المستلم من :-			
استثمارات أخرى		٢٥٠٠٠٠٠	
بيع استثمارات		-	
٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :			
شراء الموجودات الثابتة		-	
			٢٥٠٠٠٠٠
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			٢٥٠٠٠٠٠
صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)			(١٤٩٢٥٩٥١٤)
رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١			١٨٦٥٣٠٩٩٩
رصيد النقد في ٢٠١٧/٣/٣١			(٣٧٢٧١٤٨٥)
المدير المالي			المدير المفوض
ايمان خالد صيهود			حسن علي محمد

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
		٥١٨٠٠٠٠
		١٩٥٥٥٥٥
		٧١٨٨٠٨٨٤٦
٧٢٥٩٤٤٤٠١		
النقد المستلم عن :-		
إيرادات النشاط الجاري		
إيرادات أخرى		
مدينو النشاط الجاري		
تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-		
الاستخدامات		
مصرفات تحويلية		
المصرفات الأخرى		
الزيادة في المخزون		
دائنو نشاط الجاري		
٧٦١٦٩٣٦٠٠		
(٣٥٧٤٩١٩٩)		
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		
٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :		
النقد المستلم من :-		
استثمارات أخرى		
٢٠٤٤٤٤٥		
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 خالد صيهود