

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
الميزانية العامة لغاية ٣/٣١ من عام ٢٠١١ و ٢٠١٢

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	الموجودات
٧٩٢٣٥٧٨٥٦ ٣٣٤٧٢٦٧٤٥٨ ٤١٣٩٦٢٥٣١٤	٣٨٦٤٠١٢٤٥ ٤٢٦٤٢٥٤٨٤٠ ٤٦٥٠٦٥٦٠٨٥	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) استثمارات مالية طويلة الأجل
١٧٧١٢٢٢٢ ٢٠٧٠٦٠٨٤٠٥ (٢٩٧٠٦٨٣٠٩٨) ٧٠٠٤٣٢٥٥٧٦ ٦١٢١٩٦٣١٠٥	٢١٥٤٧٤٨٧ ٢٠٨٧١٠٨٤٠٥ (٢٩٧٣٩٩٠٦٨٨) ١٠٧٦٠٥٨٩٦٠٤ ٩٨٩٥٢٥٤٨٠٨	الموجودات المتداولة المخزون (بالكلفة) استثمارات مالية قصيرة الأجل المدينون النقود
١٠٢٦١٥٨٨٤١٩	١٤٥٤٥٩١٠٨٩٣	مجموع الموجودات
٣٤٠٠٠٠٠٠٠ ٩١٤٣٦٧١٩٣٦ ٢٠٠٤٧٦١١٠٠ -	١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٥٥٤٩٠٩٧٩٥ ٢٠٠٤٧٦١١٠١ -	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال المدفوع الاحتياطيات تخصيصات طويلة الأجل قروض طويلة الأجل
١٤٥٤٨٤٣٣٠٣٦	٢٠٥٥٩٦٧٠٨٩٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون الفائض (العجز)
(٤٣٥١٧١٠٧٥٠) ٦٤٨٦٦١٣٣ (٤٢٨٦٨٤٤٦١٧) ١٠٢٦١٥٨٨٤١٩	(٦١٢٦٤٦٤٩١٢) ١١٢٧٠٤٩٠٩ (٦٠١٣٧٦٠٠٠٣) ١٤٥٤٥٩١٠٨٩٣	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
محمد عبد الجبار

المدير المالي
المدبر

مدير التدقيق
محمد دكاظم

الميزانية
إيمان يوسف

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١١ و ٢٠١٢

لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٣١٩٥.٦٩٩٥
٩٥١٤٣٦٤٥
٤١٤٦٥.٠٦٤٠

لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

٤٤٨٩.٥٧٠٠
٣.٧٨٥١٥١
٤٧٩٦٩.٨٥١

الإيرادات الجارية

إيراد النشاط الجاري
فوائد وإيجارات أراضي

تكلفة النشاط الجارية

الرواتب والأجور

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

الاندثارات

ظرائب ورسوم

٢٤٦٣.٤٦٦١
١٩٣٦٦٢٥٦
٥٨٢٧٧١٣.
-
٣.١١.٤٥.

٣.٧٤٢.٧٧٣
١٦٣٨٥٨٨١
٦.٠٩٢٨٥٢
-
٧٥٤.٠٠

٣٥٤.٥٨٤٩٧

٦.٥٩٢١٤٣

٣٨٣٩٧٤٩.٦

٩٥٧١٥٩٤٥

فائض النشاط الجاري

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

١٦٢٩٩٨٣
٢٥٣٥٣٧
٧٥.٤٥.٠٠

٣٦٥٩٨٦٥
٤٣٦٨٥٥١
١٣٢٧.٠٠٠

إيرادات الاستثمارات المالية

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

٩٣٨٨.٢٠

٢١٢٩٨٤١٦

تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى

٥١.٠٥٣.
١٣٥.٠٠

٤٢٧.٠٠٠
٣٩٤٥٢

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

٥١١٤.٣٠

٦٤٨٦٦١٣٣

٤٣.٩٤٥٢

١١٢٧.٤٩.٩

صافي الفائض القابل للتوزيع

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول من عام ٢٠١١ و ٢٠١٢

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
٣١٩٥٠٦٩٩٤	٤٤٨٩٠٥٧٠٠	النقد المستلم عن :-
١٣٣٥٦٦٥٦٩٤٦	٦٧٦٧٩٩٦٤١٣	إيراد النشاط الجاري
-	٦٩٢٧٨١	نقص مدينو نشاط جاري
١٣٦٧٦١٦٣٩٤٠	٧٢١٧٥٩٤٨٩٤	نقص في المخزون
٣٢٣٩٤٨٠٤٧	٣٨٣٨٩٩٥٠٦	النقد المدفوع عن :-
١٣٠٦٢٣٢٨٩٤٠	٦٤٩٦٧٨٨١٢٨	استخدامات النشاط الجاري
١٧٥٠٩٩٤	-	النقص في دائنو النشاط الجاري
١٣٣٨٨٠٢٧٩٨١	٦٨٨٠٦٨٧٦٣٤	المخزون
٢٨٨١٣٥٩٥٩	٣٣٦٩٠٧٢٦٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
٩٦٧٧٣٦٢٨	٣٤٤٤٥٠١٦	٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
١١٤٤٩٧٨٩	١٢٠١٩٩٧١	النقد المستلم من :-
٨٥٣٢٣٨٣٩	٢٢٤٢٥٠٤٥	إيرادات النشاط الاستثماري
		النقد المدفوع عن :-
		استثمارات طويلة الأجل
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى
٧٧٥٨٠٣٧	١٧٦٣٨٥٥٠	النقد المستلم من :-
٥٢٤٣٠٨٩	-	إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
١٣٠٠١١٢٦	١٧٦٣٨٥٥٠	الاحتياطي
٣٥٢٢٤٤٨٠	٤٣٨٤٨٥٢	النقد المدفوع عن :-
١٠٥٤٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠	مصرفات تحويلية وأخرى
٣٦٢٧٨٤٨٠	٥٤٠٤٨٥٢	شراء موجودات ثابتة
(٢٣٢٧٧٣٥٤)	١٢٢٣٣٦٩٩	صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى
٣٥٠١٨٢٤٤٤	٣٧١٥٦٦٠٠٣	رصيد النقد للفصل الاول
٦٦٥٤١٤٣١٣١	١٠٣٨٩٠٢٣٦٠١	رصيد النقد في ١٢/٣١