



الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
الميزانية العامة لغاية ٦/٣٠ من عام ٢٠١١ و ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٦/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
استثمارات مالية طويلة الأجل

٣٨٥٣٨١٢٤٦
٤٢٥٢٢٣٤٨٦٩
٤٦٣٧٦١٦١١٥

٣٩٣١٤٨٥٨٠
٤٦٨٧٠٧٦١١٢
٥٠٨٠٢٢٤٦٩٢

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الأجل

المدينون

النقود

٢٢٢٤٠٢٦٧
٢٠٨٧١٠٨٤٠٥
٢٥٢٥٤١٥٥٠٤٩
١٠٣٨٩٠٢٣٦٠١
٣٧٧٥٢٥٢٧٣٢٢

٢١٩٨٢٦٩٤
٤٥٩٤٧٣٨٠٣٨
(٢٣١٠٥٨٥٧٥٧)
٧١١٨٠٩٦١٠٤
٩٤٢٤٢٣١٠٧٩

٤٢٣٩٠١٤٣٤٣٧

١٤٥٠٤٤٥٥٧٧١

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع

الاحتياطيات

تخصيصات طويلة الأجل

قروض طويلة الأجل

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٥٥٤٩٠٩٧٩٥
٢٠٠٤٧٦١١٠١
-
٢٠٥٥٩٦٧٠٨٩٦

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٥٦٣٤٤٠١٢٨
٢٠٠٤٧٦١٣٢٠
-
٢٠٥٦٨٢٠١٤٤٨

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنون

الفائض (العجز)

مجموع المطلوبات

٢١٨٣٠٤٧٢٥٤١
-
٢١٨٣٠٤٧٢٥٤١
٤٢٣٩٠١٤٣٤٣٧

(٧٤٣١٤٢٣٤٧٩)
١٣٦٧٦٧٧٨٠٢
(٦٠٦٣٧٤٥٦٧٧)
١٤٥٠٤٤٥٥٧٧١



المدير المفوض

المدير المالي
المرحوم

مدير التدقيق

الميزانية

إيمان يوسف شريف



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

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١١ و ٢٠١٢

لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	من ٢٠١٢/٦/٣٠ ولغاية ٣/٣١	الإيرادات الجارية
٢٠٢٥٢٧٩٠٩٧ ١٤٧٦٤٣٦٤٥ ٢١٧٢٩٢٢٧٤٢	١٨٨٤٧٦٧٤٣٥ ١٦٢٥٢٤٩٧١ ٢٠٤٧٢٩٢٤٠٦	١٤٣٥٨٦١٧٣٥ ١٣١٧٣٩٨٢٠ ١٥٦٧٦٠١٥٥٥	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٤٩٧٣٣٠٤٠٤ ٣٥٦٨١٦٤٥ ١٠٢١١٥٣٤٠ -	٥٥٣٦٤٤٢٩١ ٣٧٢٤٩١٧٢ ١٢٠٦٨٧٥١٧ -	٢٤٦٢٢٣٥١٨ ٢٠٨٦٣٢٩١ ٦٠٥٩٤٦٦٥ -	كافة النشاط الجارية الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الالتدثارات
٦٣٥١٢٧٣٨٩	٧١١٥٨٠٩٨٠	٣٢٧٦٨١٤٧٤	
١٥٣٧٧٩٥٣٥٣	١٣٣٥٧١١٤٢٦	١٢٣٩٩٢٠٠٨١	فائض النشاط الجاري
٤٤٠٨٤٥٦ ٩٨٥٨٦١ ١٥٦٢٩١٣٦ ٢١٠٢٣٤٥٣	١٢٣٤٢٣٥١ ٥٥٩١١٧١ ٢٢٠٣١١٦٦ ٣٩٩٦٤٦٨٨	٨٦٨٢٤٨٦ ١٢٢٢٦٢٠ ٨٧٦١١٦٦ ١٨٦٦٦٢٧٢	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٤٣٥١٤٠٨٠ ٢٥٣٩٥٠٤٢ ٦٨٩٠٩١٢٢	٦٥٥٢١٥٠ ٩٦١٦٢ ٦٦٤٨٣١٢	٢٢٠٦٧٥٠ ٥٦٧١٠ ٢٢٦٣٤٦٠	تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
١٤٨٩٩٠٩٦٨٤	١٣٦٩٠٢٧٨٠٢	١٢٥٦٣٢٢٨٩٣	صافي الفائض القابل للتوزيع





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

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
٢٠٢٥٢٧٩.٩٧	١٨٨٤٧٦٧٤٣٥	١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
١٣٤٧١٢٤٥٧٣٥	٦١.٣٢٤١٤٨٢	- النقد المستلم عن:
٤٣٧٩٤.٩	٢٥٧٥٧٤	إيراد النشاط الجاري
١٥٥.٠٩.٤٢٤١	٧٩٨٨٢٦٦٤٩١	نقص مدينو نشاط جاري
		نقص في المخزون
٦٣٥١٢٧٣٨٩	٧١١٥٨.٩٨٠	النقد المدفوع عن:
١٤٥٦٤٦١١١٩٤	٧٨.١٧٤٦٦٩٦	استخدامات النشاط الجاري
-	-	النقص في داتنو النشاط الجاري
١٥١٩٩٧٣٨٥٨٣	٨٥١٣٣٢٧٦٧٦	المخزون
٣.١١٦٥٦٥٨	(٥٢٥.٦١١٨٥)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
		٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
١٥٢.٥٢١.١	١٧٤٨٦٧٣٢٢	- النقد المستلم من:
٥٩١٦٦١٢٧٣	٢٩٤٢٤٧.٨٧٦	إيرادات النشاط الاستثماري
(٤٣٩٦.٩١٧٢)	(٢٧٦٧٦.٣٥٥٤)	- النقد المدفوع عن:
		استثمارات طويلة الأجل
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى
٥٧١٧١٢٥.٠	٤٤٨٥٧٩٩٨	- النقد المستلم من:
١٦٦١٤٩٩٧	٢٧٦٢٢٣٣٧	موجودات
٦٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	-	إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
-	٨٥٣.٣٣٣	زيادة راس المال
٧١٨٨٣٢٧٤٩٧	٨١.١.٦٦٨	الاحتياطي
		- النقد المدفوع عن:
٦٨٩.٩١٢٢	٦٦٤٨٣١٢	مصرفات تحويلية وأخرى
-	٥٢٦٢٥١١٤	تخصيصات
٣١١٦٨٧١٦٨٧	-	الاحتياطي
٣١٨٥٧٨.٨.٩	٥٩٢٧٣٤٢٦	
٤.٠.٢٥٤٦٦٨٨	٢١٧٣٧٢٤٢	صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى
٣٨٦٤١.٣١٧٤	(٣٢٧.٩٢٧٤٩٧)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاث
٦٦٥٤١٤٣١٣.٠	١.٣٨٩.٢٣٦.١	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٢/١/١
١.٥١٨٢٤٦٣.٤	٧١١٨.٩٦١.٤	رصيد النقد لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

