

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
الميزانية العامة لغاية ٩/٣٠ من عام ٢٠١١ و ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	الموجودات
٣٨٥٣٨١٢٤٦	٣٩٢.٧٢.٢٩	<u>الموجودات الثابتة</u>
٤٢٥٢٢٣٤٨٦٩	٤٦٩١٣٩٥٩٩٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٤٦٣٧٦١٦١١٥	٥٠٨٣٤٦٨٠٢٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
٢٢٢٤٠٢٦٧	٢١٩٦٧.١٨	<u>الموجودات المتداولة</u>
٢٠٨٧١.٨٤٠.٥	٤٩٦٤٦٨٤٤٥٥٩	المخزون (بالكلفة)
٢٥٢٥٤١٥٥.٤٩	(٢٢٢٤٤٢٩١٥٥)	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٠٣٨٩.٢٣٦.١	٥٤٣٥٢٥٢٣.٦	المدينون
٣٧٧٥٢٥٢٧٣٢٢	٨١٩٧٤٧٤٦٢٨	النقود
٤٢٣٩.١٤٣٤٣٧	١٣٢٨.٩٤٢٦٥٢	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٨٥٥٤٩.٩٧٩٥	٨٥٦٣.٨٨٥٨٣	الاحتياطيات
٢٠٠٤٧٦١١٠.١	٢٠٠٤٧٦١٣٢.٠	تخصيصات طويلة الأجل
-	-	قروض طويلة الأجل
٢.٥٥٩٦٧.٨٩٦	٢.٥٦٧٨٤٩٩٠.٣	
٢١٨٣.٤٧٢٥٤١	(٨٨.١٢٦.٤٨٨)	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
-	١٥١٤٣٥٣٢٣٧	الدائنون
٢١٨٣.٤٧٢٥٤١	(٧٢٨٦٩.٧٢٥١)	الفائض (العجز)
٤٢٣٩.١٤٣٤٣٧	١٣٢٨.٩٤٢٦٥٢	مجموع المطلوبات

شركة العراقية للنقل البري
المدير المفوض

المدير المالي
أياد يوسف

مدير التدقيق
محمد دكاخ

الميزانية
أيمن يوسف

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

الإيرادات الجارية	من ٩/٣٠ ولغاية ٦/٣٠	لغاية ٩/٣٠ ٢٠١٢	لغاية ٩/٣٠ ٢٠١١
إيراد النشاط الجاري	٤١٨٨١١٦١١	٢٣٠٣٥٧٩٠٤٦	٢٧٩١٨١٣٨١٩
فوائد وإيجارات أراضي	١١٤٦٠٩٩٨٩	٢٧٧١٣٤٩٦٠	١٩٧٦٤٣٦٤٥
	٥٣٣٤٢١٦٠٠	٢٥٨٠٧١٤٠٠٦	٢٩٨٩٤٥٧٤٦٤
كفّة النشاط الجارية			
الرواتب والأجور	٣١٠٥٥٣٢٧٨	٨٦٤١٩٧٥٦٩	٧٢٣٤١٨٤٦٢
المستلزمات السلعية	٢١٠٦٤١٧٦	٥٨٣١٣٣٤٨	٥٨١٢٧٢٣٥
المستلزمات الخدمية	٧٧٢١٤٥٢٨	١٩٧٩٠٢٠٤٥	١٦٧٧٢٩٢٩٠
الالتدثارات	-	-	-
	٤٠٨٨٣١٩٨٢	١١٢٠٤١٣٩٦٢	٩٤٩٢٧٤٩٨٧
فائض النشاط الجاري	١٢٤٥٨٩٦١٨	١٤٦٠٣٠١٠٤٤	٢٠٤٠١٨٢٤٧٧
تضاف			
الإيرادات التحويلية الأخرى			
إيرادات الاستثمارات المالية	١١٠١٢٩٩٦	٢٣٣٥٥٣٤٧	٨٠٢٥٨٩٤
الإيرادات التحويلية	٥٤٤٦٤٨٧	١١٠٣٧٦٥٨	٩٨٥٨٦١
الإيرادات الأخرى	٤٦٥٢٩٩٦	٢٦٦٨٤١٦٢	٢٠١٢٩١٣٦
	٢١١١٢٤٧٩	٦١٠٧٧١٦٧	٢٩١٤٠٨٩١
تنزيل			
المصروفات التحويلية والأخرى			
المصروفات التحويلية	٢٧٠٠	٦٥٥٤٨٥٠	٥٤٤١٠١٨٠
المصروفات الأخرى	٣٧٣٩٦٢	٤٧٠١٢٤	٢٥٣٩٥٠٤٢
	٣٧٦٦٦٢	٧٠٢٤٩٧٤	٧٩٨٠٥٢٢٢
صافي الفائض القابل للتوزيع	١٤٥٣٢٥٤٣٥	١٥١٤٣٥٣٢٣٧	١٩٨٩٥١٨١٤٦

عبدان حسا الحياوي
المدير المفوض

إيمان محمد
المدير المالي

مدير التدقيق
فهد صافي

الميزانية
أيمن محمد

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

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
٢٧٩١٨١٣٨١٩	٢٣٠٣٥٧٩٠٤٦	١. التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
١٣٣٨٠٥٨١٧٧٧	٦٠١٨٤٣٤٨٨٠	النقد المستلم عن :-
٢١٣٤١٩٩	٢٧٣٢٥٠	إيراد النشاط الجاري
١٦١٧٤٥٢٩٧٩٥	٨٣٢٢٢٨٧١٧٦	نقص مدينو نشاط جاري
		نقص في المخزون
		النقد المدفوع عن :-
٩٤٩٢٧٤٩٨٧	١١٢٠٤١٢٩٦٢	استخدامات النشاط الجاري
١٤٧٠٣٩٣٢٤٩٩	٩١٧١٥٨٣٧٠٤	النقص في دائنو النشاط الجاري
١٥٦٥٣٢٠٧٤٨٦	١٠٢٩١٩٩٦٦٦٦	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
٥٢١٣٢٢٣٠٩	(١٩٦٩٧٠٩٤٩٠)	
		٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري
		النقد المستلم من :-
٢٠٥٦٦٩٥٣٩	٣٠٠٤٩٠٣٠٧	إيرادات النشاط الاستثماري
		النقد المدفوع عن :-
٧٧٤٤١٥٥٩٩	٣٣١٦٧٣٧١٨٠	استثمارات مالية
(٥٦٨٧٤٦٠٦٠)	(٣٠١٦٢٤٦٨٧٣)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى
		النقد المستلم من :-
٢١١١٤٩٩٧	٣٧٧٢١٨٢٠	إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
٤٨٣٠٨٣٥٠٠	٥٧٠٧٦٣٨١	موجودات ثابتة
٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠	-	رأس المال (رسملة)
-	٨١٧٨٧٨٨	الاحتياطي
٧١٠٤١٩٨٤٩٧	١٠٢٩٧٦٩٨٩	النقد المدفوع عن :-
٢٩١٩١٣٣٩١٢	-	الاحتياطي
-	٦٣٧٦٦٩٤٧	تخصيصات
٧٩٨٠٥٢٢١	٧٠٢٤٩٧٤	مصروفات أخرى
٢٩٩٨٩٣٩١٣٣	٧٠٧٩١٩٢١	



يتبع

٤١.٥٢٥٩٣٦٤

٣٢١٨٥.٦٨

صافي التدفق النقدي عن

النشاطات الأخرى

٤.٥٧٨٣٥٦١٣

(٤٩٥٣٧٧١٢٩٥)

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاث

٦٦٥٤١٤٣١٣٠

١.٣٨٩.٢٣٦.١

يضاف رصيد النقد كما في ١/١

١٠.٧١١٩٧٨٧٤٣

٥٤٣٥٢٥٢٣.٦

رصيد النقد لغاية ٩/٣٠



محمد بن عبد المبارك
المدير المفوض

إيمان بن عبد المبارك
المدير المالي

مدير التدقيق
إيمان بن عبد المبارك

إيمان بن عبد المبارك
الميزانية