

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

الميزانية العامة كما في ٣١/٣ من عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	
٣٤٧٣١٠٣٥٤	٣٤٨٤٥٥٤٣٥٤	<u>الموجودات</u>
٤٦٧٦٣١١٣٣٩	٤٧٠٧٤٣١٨٩٢	<u>الموجودات الثابتة</u>
٥٠٢٣٦٢١٦٩٣	٥٠٥٥٨٨٦٢٤٦	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
		استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٤٤١٢٥٩٣	٢٧٨١٠١٧١	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٧٩٧٨٣١٨٠٢	٢٨٣٥٩٦٦٠٣٢	المخزون ( بالكلفة )
٢٢٢٧٣٥٠١٦١٠	٢٢٤٩٧٨٨٣٢٤٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٥٧٣٠٥٨٧٠٧٤	٤٩١٤٢٧٤٦٣٠	المديون
٣١٨٣٦٢٣٣٠٧٩	٣٠٢٧٥٩٣٤٠٧٥	النقود
٣٦٨٥٩٩٥٤٧٧٢	٣٥٣٣١٨٢٠٣٢١	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
١٠٠٨٨٥١٠٥٦٤	١٠١٠٨١٢٤٤١١	رأس المال المدفوع (الاسمي)
٢٠٠٤٧٦١١٠١	٢٠٠٤٧٦١١٠١	الاحتياطيات
٢٢٠٩٣٢٧١٦٦٥	٢٢١١٢٨٨٥٥١٢	التخصيصات طويلة الاجل
١٤٧٦٦٦٨٣١٠٧	١٣٧٦٤١٠٤٣٠٦	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
		الدائون
	(٥٤٥١٦٩٤٩٧)	الفاض ( العجز )
٣٦٨٥٩٩٥٤٧٧٢	٣٥٣٣١٨٢٠٣٢١	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض

المدير المالي

مدير التدقيق

الميزانية

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

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣

من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١ من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

الإيرادات الجارية	١١٣٢١.٢٥٢	٤٤٨٩.٥٧٠٠
إيراد النشاط الجاري	١٢٦٤٢٢٥.٥	٣.٧٨٥١٥١
قوائد وإيجارات أراضي	٢٣٩٦٣٢٧٥٧	٤٧٩٦٩.٨٥١

كفّة النشاط الجارية	٣٢٢.٥١٨٨١	٣.٧٤٢.٧٧٣
الرواتب والأجور	٢١٧٦٣٨٧.	١٦٣٨٥٨٨١
المستلزمات السجعية	٦٤٥٢٣.٥١	٦٠.٩٢٨٥٢
المستلزمات الخدمية	—	—
الاندثارات	١٣٥٧٣.٠٠	٧٥٤.٠٠
ظرائب ورسوم		

فائض النشاط الجاري	٤.٩٩٩٦١.٠٢	٣٨٣٩٧٤٩.٠٦
	(١٧٠.٦٣٣٤٥)	٩٥٧١٥٩٤٥

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	٧٨١١٨٤٦	٣٦٥٩٨٦٥
إيرادات الاستثمارات المالية	٧٢٨٩٥.٢	٤٣٦٨٥٥١
الإيرادات التحويلية	١٢٣٥٦٣٦٧	١٣٢٧.٠٠٠
الإيرادات الأخرى		
	٢٧٤٥٧٧١٥	٢١٢٩٨٤١٦

تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى	٤.٢٥٦٣٨٦٧	٤٣٧.٠٠٠
المصروفات التحويلية	—	٣٩٤٥٢
المصروفات الأخرى		
	٤.٢٥٦٣٨٦٧	٤٣٠.٩٤٥٢
صافي الفائض القابل للتوزيع	(٥٤٥١٦٩٤٩٧)	١١٢٧.٤٩٠.٩

المدير المفوض  
 المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٣

رقم الدليل	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	التقد المستلم عن :-			
٤٩	إيرادات أخرى	٩٩٢٥٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٣١٩٤٥٨٩٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيّات	١٨٢٢٨٧٥٨		
١٦	مدينو النشاط الجاري	١٦٤١٧٥٧٦٥٣		
			١٦٩٢٩٢٤٨٠١	
	<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٦١٢٦٤٢٠٤		
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٠٠٨٧٤١١٠		
١٣	زيادة في المخزون	٧١٦٢٩٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	١٦٢٥٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	١٦٢٤٧٧٩٧٠٦		
			٢٤١٠٣٣٠٩٧٠	
	<u>التدفق النقدي عن الفترات غير العادية :-</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفترات غير عادية			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفترات غير عادية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		(١١٣٣٧٠٠٠٠٠)	(١٨٥١١٠٦١٦٩)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>			
	التقد المستلم من :-			
	استثمارات أخرى	٩٥٩١٨٢٠٦٩		
	الأرباح المستلمة (فوائد)	١٢٤٤٥١٥٧٩		
			١٠٨٣٦٣٦٤٨	
	<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة			
	شراء الاستثمارات (أسهم)	٤٨٨٣٩٩٢٣		
			٤٨٨٣٩٩٢٣	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية)			
	بضائف : رصيد النقد كما في ٢٠١٣ / ١ / ١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣ / ٣ / ٣١			

١٠٣٤٧٩٣٧٢٥

( ٨١٦٣١٢٤٤٤ )

٥٧٣٠٥٨٧٠٧٤

٤٩١٤٢٧٤٦٣٠



المدير المفوض

المدير المالي

٥٤٢١

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٤٤٨٩٠٥٧٠٠	إيراد النشاط الجاري
		٦٧٦٧٩٩٦٤١٣	نقص مدينو نشاط جاري
		٦٩٢٧٨١	نقص في المخزون
	٧٢١٧٥٩٤٨٩٤		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٣٨٣٨٩٩٥٠٦	استخدامات النشاط الجاري
		٦٤٩٦٧٨٨١٢٨	النقص في دائرو النشاط الجاري
			المخزون
	٦٨٨٠٦٨٧٦٣٤		
٣٣٦٩٠٧٢٦٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الجارية
			<u>٢. التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٣٤٤٤٥٠١٦	إيرادات النشاط الاستثماري
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٢٠١٩٩٧١	استثمارات طويلة الأجل
٢٢٤٢٥٠٤٥			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			<u>٣. التدفقات النقدية عن النشاطات الأخرى</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٧٦٣٨٥٥٠	إيراد الأنشطة التحويلية والأخرى
			الاحتياطي
	١٧٦٣٨٥٥٠		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٤٣٨٤٨٥٢	مصرفات تحويلية وأخرى
		١٠٢٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
	٥٤٠٤٨٥٢		
١٢٢٣٣٦٩٩			صافي التدفق النقدي عن النشاطات الأخرى
٣٧١٥٦٦٠٠٣			رصيد النقد للفصل الأول
١٠٣٨٩٠٢٣٦٠١			يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٢/١/١
١٠٧٦٠٥٨٩٦٠٣			رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١



المدير المفوض

المدير المالي