

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

الميزانية العامة لغاية ٣/٣١ من عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	الموجودات
١١١٩٨١٢٠٧٨٨	١١١١٤٣٨٦٧٨٩	الموجودات الثابتة
٤٨٨٨٤٤٣٣٦٦	٣٩٨٥٤٨٠٧٦٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٦٠٨٦٥٦٤١٥٤	١٥٠٩٩٨٦٧٥٥٧	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٢٣٩٩٦٨٨٤	١٩٨٠٩٣٦٧	الموجودات المتداولة
٧١٣٧٥٧٣	٧١٨٤٩٤٢	المخزون (بالكلفة)
١٨٠٥٠١٦٢٥٧٣	١٧٩٧٩٨٣٨٣٨٧	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٤١٩٢٣٩٧٠٨٠	٤٣١٨١٥٨٢٤٨	المدينون
٢٢٢٧٣٦٩٤١١٠	٢٢٣٢٤٩٩٠٩٤٤	النقود
٣٨٣٦٠٢٥٨٢٦٤	٣٧٤٢٤٨٥٨٥٠١	مجموع الموجودات

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	مصادر التمويل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
٦٠٠٤٤٣٨٨٨٧	٤٤١٦١٨٦٩٦٧	راس المال المدفوع
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠٠	الاحتياطيات
٢٢٥٥٠٦٩٩٩٨٨	٢٠٩٦٢٤٤٨٠٦٧	التخصيصات

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٧٠٦٦٦١٤٣٦٧	١٦٥٣٣٩١٠٨٢٥	الدائنون
(١٢٥٧٠٥٦٠٩١)	(٧١٥٠٠٣٩١)	الفائض (العجز)
٣٨٣٦٠٢٥٨٢٦٤	٣٧٤٢٤٨٥٨٥٠١	مجموع المطلوبات

المدير المفوض

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المالي

احمد محمد احمد

مدير التدقيق

ايمان خالد صيهود

مدير الميزانية

ايمان يوسف شريف



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

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤

لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	الإيرادات الجارية
١١٣٢١٠٢٥٢	٦٣٣٠٧٥٢٨٥	إيراد النشاط الجاري
١٢٦٤٢٢٥٠٥	٧٦٥٠٤١٥٩	فوائد وإيجارات أراضي
٢٣٩٦٣٢٧٥٧	٧٠٩٥٧٩٤٤٤	
		كفّة النشاط الجاري
٣٢٢٠٥١٨٨١	٣١١٠٣٢٥٨٢	الرواتب والأجور
٢١٧٦٣٨٧٠	٢١٣٥٥٠٩٢٨	المستلزمات السلعية
٦٤٥٢٣٠٥١	٧٥٥٥٧٢١٣	المستلزمات الخدمية
١٣٥٧٣٠٠	٤٨١٥٠	ضرائب ورسوم
٤٠٩٦٩٦١٠٢	٦٠٠١٨٨٨٧٣	
(١٧٠٠٦٣٣٤٥)	١٠٩٣٩٠٥٧١	فائض النشاط الجاري (العجز)
		تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٧٨١١٨٤٦	٤٧٣٦٩	إيرادات الاستثمارات المالية
٧٢٨٩٥٠٢	١٣٦٠٨٧٣	الإيرادات التحويلية
١٢٣٥٦٣٦٧	٦٧٦٠٠١٧٩	الإيرادات الأخرى
٢٧٤٥٥٧٧١٥	٦٩٠٠٨٤٢١	
		تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
-	٢٢٢٨٥٠	المصروفات التحويلية
٤٠٢٥٦٣٨٦٧	٢٤٩٦٧٦٥٢٣	المصروفات الأخرى
٤٠٢٥٦٣٨٦٧	٢٤٩٨٩٩٣٨٣	
(٥٤٥١٦٩٤٩٧)	(٧١٥٠٠٣٩١)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)



المدير المفوض

المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة / ٢٠١٤

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٦٧٣٩٨٦١٢	النقد المستلم عن :- إيرادات أخرى
		٣٦١٦٠٢٩٨٤٢	مدينو النشاط جاري
٣٦٨٣٤٢٨٤٥٤			
		٦٠٦٨٨٩١٢٤	تحويل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات
		٢٤٥٦٠٠	مصروفات تحويلية
		٢٤٧٨٤٧٦٣٢	المصروفات الأخرى
		٣٨٧٥٠٤٠	الزيادة في المخزون
		٣٠١٨٣٢٢٤٤٧	دائرو نشاط الجاري
٣٨٧٧١٧٩٨٤٣			
	٨٤٠٠٠٠٠٠٠		التدفق النقدي عن القفورات غير العادية :- المقبوضات النقدية عن القفورات غير عادية
	٣٦٦٩٠٠٠٠٠		المدفوعات النقدية عن القفورات غير عادية
(٤٧٦٦٥١٣٨٩)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-
		٣٠٩٠٢٧٨٨	النقد المستلم من :- استثمارات أخرى
		٥٧١٧٦٦٧٦٩	بيع استثمارات
٦٠٢٦٦٩٥٥٧			
		٢٥٧٠٠٠	٣- تحويل المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة
	٢٥٧٠٠٠		
٦٠٢٤١٢٥٥٧			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
١٢٥٧٦١١٦٨			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٤١٩٢٣٩٧٠٨٠			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١
٤٣١٨١٥٨٢٤٨			رصيد النقد في ٢٠١٤/٣/٣١

المدير المفوض

المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفصل الاول من سنة ٢٠١٣

رقم الدليل	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم عن :-			
٤٩	إيرادات أخرى	٩٩٢٥٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	٣١٩٤٥٨٩٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	١٨٢٢٨٧٥٨		
١٦	مدينو النشاط الجاري	١٦٤١٧٥٧٦٥٣		
			١٦٩٢٩٢٤٨٠١	
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٦١٢٦٤٢٠٤		
٣٩	المصرفات الأخرى	٤٠٠٨٧٤١١٠		
١٣	زيادة في المخزون	٧١٦٢٩٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	١٦٢٥٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري	١٦٢٤٧٧٩٧٠٦		
			٢٤١٠٣٣٠٩٧٠	
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية			(١١٣٣٧٠٠٠٠٠)
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية			(١٨٥١١٠٦١٦٩)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>			
	النقد المستلم من :-			
	استثمارات أخرى	٩٥٩١٨٢٠٦٩		
	الأرباح المستلمة (فوائد)	١٢٤٤٥١٥٧٩		
			١٠٨٣٦٣٣٦٤٨	
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة			
	شراء الاستثمارات (اسهم)	٤٨٨٣٩٩٢٣		
			٤٨٨٣٩٩٢٣	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية)			
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٣/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٣/٣١			

١٠٣٤٧٩٣٧٢٥
(٨١٦٣١٢٤٤٤)
٥٧٣٠٥٨٧٠٧٤
٤٩١٤٢٧٤٦٣٠

المدير المفوض

المدير المالي

