

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

الميزانية العامة كما في ٩/٣٠ من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٧

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	الموجودات
٦١٥٧١٦٦٥٥٣	٦١٥٧٥٣٣٥٥٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٥١.٩٥٢٥	٣٥٦٧١٥٢٥	النفقات ايرادات مؤجلة
٣٦٣.٨٧٢٧.٣	٣٦٣.٨٧٢٧.٣	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٩٧٩٣١٤٨٧٨١	٩٨٢٤.٧٧٧٨٥	
١٣٤٨٧٤٨٦	١٣٣٥١٤٧٠	الموجودات المتداولة
٦٢٦٨٤٢٩	٦٢٦٨٤٣٠	المخزون (بالكلفة)
١٧٦٧٢٢٨٨.٧٣	١٧٨٨١٨٧٦٥١٩	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٧٧٥٤٥٣٣٩٥	٨١١٤٥٤٩١٢	المدينون
١٨٤٦٧٤٩٧٣٨٣	١٨٧١٢٩٥١٣٣١	النقود
٢٨٢٦.٦٤٦١٦٤	٢٨٥٣٧.٢٩١١٦	مجموع الموجودات
١٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل
٣٧٧٣٩٣٨٥٢٣	(٢٢٩٦.٦٥٤٩٢)	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١.١	٢٥٤٦٢٦١١.١	راس المال المدفوع
٢٠٣٢.١٩٩٦٢٤	١٤٢٥.١٩٥٦.٩	الاحتياطيات
١٤.٠١٠.٤٥.٥٥٧	١٣٩١٩١٥١.٥٧	التخصيصات
(٦٠٧.٠٠٠.٤٠١٧)	٣٦٧٦٨٢٤٥.٠	
٢٨٢٦.٦٤٦١٦٤	١٤٢٨٦٨٣٣٥.٧	مصادر التمويل قصيرة الاجل
	٢٨٥٣٧.٢٩١١٦	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض
باسم منعم محمود
٢٠١٧/١٠/١٦

و. المدير المالي
ايمان يوسف شريف
٢٠١٨ / ١٠ / ١٦

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإرباح والخسائر لفصل الثالث من عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨

لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	الإيرادات الجارية
٤٩٦٨٨٦٥١٤	٩٨٠٤١٠١١٤	٤٧٩٩٨٣٥٥٤	إيراد النشاط الجاري
٩٦٠٠٠٠٠٠	٧١١٦٦٦٦١	-	قوائد وإيجارات أراضي
٥٩٢٨٨٦٥١٤	١٠٥١٥٧٦٧٧٥	٤٧٩٩٨٣٥٥٤	
٦٩٥٥٤٥٠٣١	٥٧٦٨٢٢٦٤١	١٨٨٠٧٤٥٨٧	كفلة النشاط الجاري
٣١٦٣٠٩٩٥	١٧٩٥٦١٧٤	٨٨١٥٣٣٤	الرواتب والأجور
٥٥٩٦٨٠٠٠	٥٥٢٥٠٢٢٧	٢٠٧٢٠٠٠٠	المستلزمات السلعية
-	-	-	المستلزمات الخدمية
٥٦٧٧٥٠	٢٨٤٠٢٥٠	٢٣٤٣٤٥٠	الاندثارات
٧٨٣٧١١٧٧٦	٦٥٢٨٦٩٢٩٣	٢١٩٩٥٣٣٧١	ضرائب ورسوم
(١٩٠٨٢٥٢٦٢)	٣٩٨٧٠٧٤٨٢	٢٦٠٠٣٠١٨٣	فائض النشاط الجاري (العجز)
٨٨٣٩٨	١٢٧٠٠٠٠	١٢٧٠٠٠٠	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٣٤٧٨٧٣٣	٤٠٠٠٧٥٩	٢٤٠٠٧٥٩	إيرادات الاستثمارات المالية
١٦٢٢٨٤٩١	٤٢٥٩٧٢٠٩	٢٠٦٢٧٠	الإيرادات التحويلية
١٩٧٩٥٦٢٢	٤٧٨٦٧٩٦٨	٣٨٧٧٠٢٩	الإيرادات الأخرى
٩٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٥١٠٣٩٠٠٠	٧٦٣٤٣٠٠٠	٧٥٥٦١٠٠٠	المصروفات التحويلية
٥١٩٨٩٠٠٠	٧٨٨٩٣٠٠٠	٧٨١١١٠٠٠	المصروفات الأخرى
(٢٢٣٠١٨٦٤٠)	٣٦٧٦٨٢٤٥٠	١٨٥٧٩٦٢١٢	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض
باسم منعم محمود

٢٠١٧/١٠/١٦

و. المدير المالي
ايمان يوسف شريف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
			القيد المستلم عن :-
		٢٩٦٨٤٩٩١٢	ايرادات النشاط الجاري
		١٦١٥٥٣.٦	ايرادات أخرى
		١٢٣٩٩٦١٣٤٠	مديون النشاط جاري
	١٥٥٢٩٦٦٥٥٨		
			تنزيل المدفوعات النقدية عن :-
		٢٦١٣٨٩٣٢٧	الاستخدامات
		٦٦٥٥٠	مصرفات تحويلية
		٢٥٥٠٠٠٠٠	المصرفات الأخرى
		٤٧٨٩٢٥٠	المخزون
		١٢٣٧٩٨٩٩١٥	دائون نشاط جاري
	١٥٢٩٧٣٥٠٤٢		
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-
			المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
٢٣٢٣١٥١٦			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			القيد المستلم من :-
		١٥٢٧٠٠٠٠	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
	١٥٢٧٠٠٠٠		
			٣- تنزيل المدفوعات النقدية عن :
		٢٥٠٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	٢٥٠٠٠٠٠		
١٢٧٧٠٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٣٦٠٠١٥١٦			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٧٧٥٤٥٣٣٩٥			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
٨١١٤٥٤٩١١			رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض

باسم منعم محمود

و. المدير المالي

ايمان يوسف شريف

٠٩٧٠٠٠٢

الشركة العراقية للنقل البري (ش. م) مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
			- النقد المستلم عن :
		١٠٤٠٦٧٣٧٥	إيرادات النشاط الجاري
		٢٤٢٠٩٧٥٣٨	إيرادات اخرى
		٢٧٢٧٤٤٥٨٢	مدينو النشاط الجاري
	٦١٨٩٠٩٤٩٥		
			- تزيل : المدفوعات النقدية عن :
		٣٤٣٠١١٨٨٨	الاستخدامات
		-	مصرفات تحويلية
		-	المصرفات الاخرى
		٨٤٠٨٠٠٠	الزيادة في المخزون
		-	دانو نشاط الجاري
	٣٥١٤١٩٨٨٨		
٢٦٧٤٨٩٦٠٧			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			- النقد المستلم من :
		٣٤٥٨١٦٦٥٨	استثمارات اخرى
		-	بيع استثمارات
	٣٤٥٨١٦٦٥٨		
			- تزيل : المدفوعات النقدية عن :
		١٠٠٦٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٣٤٤٨١٠٦٥٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٦١٢٣٠٠٢٦٥			صافي التدفق عن الأنشطة (التشغيلية، الاستثمارية)
١٨٦٥٣٠٩٩٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١
٧٩٨٨٣١٢٦٤			رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

المدير المفوض

باسم منعم محمود

و. المدير المالي

ايمان يوسف شريف