



القسم: الح/ر
العدد: ٥٠٩
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ موازنة فصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم الميزانية العامة للفصل الاول من عام ٢٠١٨ مع مقارنة لذات الفترة من عام ٢٠١٧ مع كشف التدفق النقدي العائد لشركتنا ولنفس الفترة .

للتفضل بالاطلاع والتأييد بالاستلام ... مع التقدير

م/ كشف عدد (٤) أربعة .


حسن علي محمد
المدير المفوض

٢٠١٨ / ٧ / ٩

نسخة منه الى

سوق العراق للأوراق المالية

- القسم المالي /المصرفات/الميزانية
- قسم التدقيق
- الدوار


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

الميزانية العامة كما في ٣/٣١ من عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	الموجودات
٦١٥٧١٦٦٥٥٣	٦١٥٧١٦٦٥٥٧	الموجودات الثابتة
٥١٠٩٥٢٥	٥١٠٩٥٢٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٦٣٠٨٧٢٧.٣	٣٦٣٠٨٧٢٧.٣	نفقات ايرادية مؤجلة
٩٧٩٣١٤٨٧٨١	٩٧٩٣١٤٨٧٨٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٣٤٨٧٤٨٦	١٣٥٨٠٠١٥	الموجودات المتداولة
٦٢٦٨٤٢٩	٦٢٦٨٤٣٠	المخزون (بالكلفة)
١٧٦٧٢٢٨٨.٧٣	١٧٥٥٨٣٥٤٧٧٨	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٧٧٥٤٥٣٣٩٥	٧٧٣٨٨٨٢٦٨	المديون
١٨٤٦٧٤٩٧٣٨٣	١٨٣٥٢٠٩١٤٩١	النقود
٢٨٢٦٠٦٤٦١٦٤	٢٨١٤٥٢٤٠٢٧٦	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٣٧٧٣٩٣٨٥٢٣	(٢٢٩٦٠٦٥٤٩٢)	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١.١	٢٥٤٦٢٦١١.١	راس المال المدفوع
٢٠٣٢٠١٩٩٦٢٤	١٤٢٥٠١٩٥٦.٩	الاحتياطيات
١٤٠١٠٤٥٠٥٥٧	١٤٠٧٠٧٥٠٥٤٦	التخصيصات
(٦٠٧٠٠٠٤٠١٧)	(١٧٥٧٠٥٨٧٩)	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٨٢٦٠٦٤٦١٦٤	٢٨١٤٥٢٤٠٢٧٦	الدائون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات



المدير المفوض
حسن علي محمد



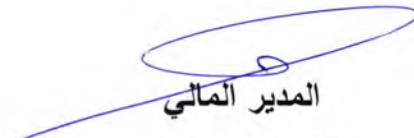
المدير المالي
جانان هادي صالح

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

حساب الإرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨

نغاية ٢٠١٧/٣/٣١	نغاية ٢٠١٨/٣/٣١	الإيرادات الجارية
٨٢٧٣٨٨٨٢	٢٥٨٥٦٥٠٠	إيراد النشاط الجاري
٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
١٤٢٧٣٨٨٨٢	٢٩٨٥٦٥٠٠	
		<u>كلفة النشاط الجاري</u>
٢٢٥٠٧٢٦٤٠	٢١٧٣١٨٢٩٧	الرواتب والأجور
٨٤٨١٥٥٨	١٦٤٤٩٧١	المستلزمات السلعية
٧١٨٧٠٠٠	٦٠١٩٠٠٠	المستلزمات الخدمية
١٨٨١٠٠	١٤٥٥٥٠	ضرائب ورسوم
٢٤٠٩٢٩٢٩٨	٢٢٥١٢٧٨١٨	
(٩٨١٩٠٤١٦)	(١٩٥٢٧١٣١٨)	فائض النشاط الجاري (العجز)
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</u>
-	-	إيرادات الاستثمارات المالية
١٦١٢١١٦	١٦٠٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية
٣٢٥٠٠٠٠	١٧٩٦٦٤٣٩	الإيرادات الأخرى
٤٨٦٢١١٦	١٩٥٦٦٤٣٩	
		<u>تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى</u>
٨٥٠٠٠٠	-	المصروفات التحويلية
٥١٠٣٢٠٠٠	١٠٠٠	المصروفات الأخرى
٥١٨٨٢٠٠٠		
(١٤٥٢١٠٣٠٠)	(١٧٥٧٠٥٨٧٩)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


 المدير المفوض
 حسن علي محمد


 المدير المالي
 جنان هادي صالح

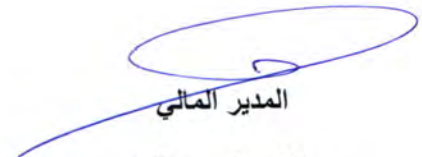
الشركة العراقية للنقل البري (ش . م) مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		١١٥٣٨١٣٣	النقد المستلم عن :-
		١١٩٧٩٦٤٠٠	إيرادات أخرى
	١٣١٣٣٤٥٣٣		مدينو النشاط الجاري
		١٢٥٢٠١٢١	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٦٦٥٥٠	الاستخدامات
		-	مصروفات تحويلية
		٩٢٥٢٩	المصروفات الأخرى
		١٤٩٢٢٠٤٦٠	المخزون
	١٦١٨٩٩٦٦٠		دائنو نشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
			المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
		٢٩٠٠٠٠٠٠	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
			شراء الموجودات الثابتة
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣١
٢٩٠٠٠٠٠٠			
(١٥٦٥١٢٧)			
٧٧٥٤٥٣٣٩٥			
٧٧٣٨٨٨٢٦٨			


المدير المفوض

حسن علي محمد


المدير المالي
جنان هادي صالح

