

Republic of Iraq
Iraqi Land Transport Co.
Joint Venture



جمهورية العراق
الشركة العراقية للنقل البري
المساهمة المختلطة

الشركة العراقية للنقل البري
مساهمة مختلطة
رقم العضوية: ١١١٤
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٧

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ٢٩٠٧
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٩

القسم: المال
العدد: ١١١٤
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ موازنة فصلية

تحية طيبة . .
نرفق لكم طيا الميزانية العامة لشركتنا للفصل الثاني من عام ٢٠١٩ مع مقارنة لذات
الفترة من عام ٢٠١٨ مع كشف التدفق النقدي العائد لشركتنا ولنفس الفترة .
للتفضل بالاطلاع والتأييد بالاستلام . . . مع التقدير

م/ كشف عدد (٤) أربعة

باسم منعم محموه
المدير المفوض

مساهمة مختلطة

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية
- القسم المالي / الميزانية
- قسم التدقيق
- الدوار

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

الميزانية العامة كما في ٦/٣٠ من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٦/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

نفقات ايرادية مؤجلة

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

٥١٢٨٠٨٢٣٨٨	٥١٣٦٠٦٨٦٣٨
٣٠٣٦٣٩٧٠	٣٠٣٦٣٩٧٠
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣	٣٦٩٧٨١٢٧٨٠
٨٧٨٩٣١٩٠٦١	٨٨٦٤٢٤٥٣٨٨

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الأجل

المدينون

النقود

١٣٧١٩٦٩٥	١٢٨٢١٧٠٠
٦٣٩٧٣١٤	٦٣٩٧٣١٤
١٩٠٨٢٨١٦٠٥٦	١٩٢٤٨٠٦٦١٢٢
٨٦٣٦٤٠٤٤٣	٩٣٩٠٤٩٣٠٠
١٩٩٦٦٥٧٣٥٠٨	٢٠٢٠٦٣٣٤٤٣٦
٢٨٧٥٥٨٩٢٥٦٩	٢٩٠٧٠٥٧٩٨٢٤

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

العجز

التخصيصات

١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٨٢٧٣٩٦٤٦	٣٧٩٠٣٥٨١٠٩
(٦٠٦٩١٢٩٠١٨)	(٦٢٩٣٢٥٤٣٠١)
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١
١٤٢٥٩٨٧١٧٢٩	١٤٠٤٣٣٦٤٩٠٩

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدائون

الفائض (العجز)

مجموع المطلوبات

١٤٧١٩٢٧١١٢٣	١٤٨١٥٨٩٣٦٧٥
(٢٢٣٢٥٠٢٨٣)	٢١١٣٢٢٢٤٠
١٤٤٩٦٠٢٠٨٤٠	١٥٠٢٧٢١٤٩١٥
٢٨٧٥٥٨٩٢٥٦٩	٢٩٠٧٠٥٧٩٨٢٤

المدير المفوض

باسم منعم محمود

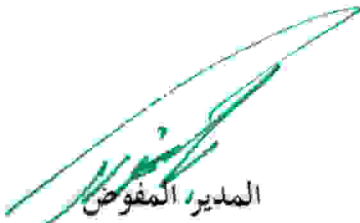
المدير المالي

ايمان يوسف شريف

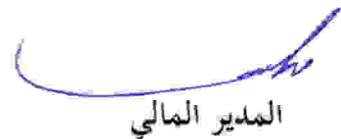
العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإيراح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٥٠٠٤٢٦٥٦٠ ٧١١٦٦٦٦١ ٥٧١٥٩٣٢٢١	٦٢٨٤٠٠٧٣٧ ١٤٣٠٩٨٠١٩ ٧٧١٤٩٨٧٥٦	٢١١٤١٥٤٣٥ ٩٠٠٠٠٠ ٢١٢٣١٥٤٣٥	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٣٨٨٧٤٨٠٥٤ ٩١٤٠٨٤٠ ٣٤٥٣٠٢٢٨ ٤٩٦٨٠٠ ٤٣٢٩١٥٩٢٢ ١٣٨٦٧٧٢٩٩	٤٢٨٩٨٩٣٧٠ ٢٤٦٠٠٣٨١ ٥٠٠٨٣٢٥٠ ١٤٧١٣٤٢ ٥٠٥١٤٤٣٤٣ ٢٦٦٣٥٤٤١٣	٢١١٣٥٩٠٠٠ ١٢٤٤٧٦٤٨ ٢٩٤٨٤٢٥٠ ١٤٢٩٩٤٢ ٢٥٤٧٢٠٨٤٠ (٤٢٤٠٥٤٠٥)	كفّة النشاط الجاري الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم
			فائض النشاط الجاري (العجز)
			تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
- ١٦٠٠٠٠٠ ٤٢٣٩٠٩٣٩ ٤٣٩٩٠٩٣٩	٧٠٠٢٣٦ - ٥٢٧١٥٦ ١٢٢٧٣٩٢	٧٠٠٢٣٦ - - ٧٠٠٢٣٦	إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
			تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
- ٧٨٢٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠ ٥٣٧٠٩٥٦٥ ٥٦٢٥٩٥٦٥	٢٥٥٠٠٠٠ ٤١٢٣٥٥٦٥ ٤٣٧٨٥٥٦٥	المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
١٨١٨٨٦٢٣٨	٢١١٣٢٢٢٤٠	(٨٥٤٩٠٧٣٤)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


المدير المفوض

باسم منعم محمود


المدير المالي

ایمان یوسف شریف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠١٩

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٤١٨١٩٣٩٩٥	النقد المستلم عن :-
		٢١٧٤٣٨	إيراد النشاط الجاري
		٤٤١٦٥٣٣٢٠	إيرادات أخرى
			مدينو النشاط الجاري
	٨٦٠٠٦٤٧٥٣		
		٣٣٤٠٣٨٦٩٢	تنزيل المدفوعات النقدية عن :-
		١٨٠٣٥٠	الاستخدامات
		٤٩٦٩٩٥٦٥	مصروفات تحويلية
		٤٥٤٨٧٥٠	المصروفات الأخرى
		٣٢٨٦٨٣٤٦٢	المخزون
			دائنو نشاط الجاري
	٧١٧١٥٠٨١٩	٧١٧١٥٠٨١٩	
١٤٢٩١٣٩٣٤			
			<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-</u>
			المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			<u>٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>
			النقد المستلم من :-
			استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
			<u>٣- تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>
		٥٦٥٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		٦٦٩٤٠٠٧٧	شراء استثمارات
	٦٧٥٠٥٠٧٧		
٦٧٥٠٥٠٧٧			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٧٥٤٠٨٨٥٧			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٨٦٣٦٤٠٤٤٣			رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١
٩٣٩٠٤٩٢٩٩			رصيد النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠


المدير المفوض

باسم منعم محمود


المدير المالي

ايمان يوسف شريف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		١٦٩٤٢٦٣٣	النقد المستلم عن :-
		٣١٥٨٦٨٧٣٨	إيرادات أخرى
٣٣٢٨١١٣٧١			مدينو النشاط الجاري
		٤٠٦٦٣٩٦١	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٦٦٥٥٠	الاستخدامات
		-	مصرفات تحويلية
		٣٢٧٣٢٥٠	المصرفات الأخرى
		٥١١٨٧٢٦٤٩	المخزون
٥٥٥٨٧٦٤١٠			دائنو نشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
(٢٢٣٠٦٥٠٣٩)			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 :-
		١٨٣٣٨٨٩١٢	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
١٨٣٣٨٨٩١٢			
			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٢٥٠٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٢٥٠٠٠٠٠			
١٨٠٨٨٨٩١٢			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٤٢١٧٦١٢٧)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٧٧٥٤٥٣٣٩٥			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
٧٣٣٢٧٧٢٦٨			رصيد النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠


المدير المفوض

ياسم منعم محمود


المدير المالي

ايمان يوسف شريف