



القسم: مالي

العدد: ٥٩٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/١٨

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ موازنة فصلية

تحية طيبة . . .

نرفق لكم طيا الميزانية العامة لشركتنا للفصل الرابع من عام ٢٠١٩ مع مقارنة نذات الفترة من عام ٢٠١٨ مع كشف التدفق النقدي العائد لشركتنا ولنفس الفترة .  
لتفضل بالاطلاع والتأييد بالاستلام . . . مع التقدير

م/ كشف عدد (٤) أربعة

باسم منعم محمود  
المدير المفوض

٢٠٢٠/٤/١٧

نسخة منه الى

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

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

الميزانية العامة كما في ١٢/٣١ من عام ٢٠١٩ و ٢٠١٨

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

الموجودات

الموجودات الثابتة

٥١٣٣٣٣٤٦٣٧
٣٠٣٦٣٩٧٠
٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣
٨٧٩٤٥٧١٣١٠

٣٩٠٧٢٣٧٢٥٥
٢١٩٠٢٧٦٥
٣٦٩٧٨١٢٧٨٠

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

النفقات ايرادات مؤجلة

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الأجل

المدينون

النقد

١٣٧١٩٦٩٥
٦٣٩٧٧٣١٤
١٩٠٨٢٨١٦٥٧
٨٦٣٦٤٠٤٤٣
١٩٩٦٦٥٧٣٥٩

٣٢٢١٦٠٨
٦٥٥٠٣٦٢
١٨٧٠٤٤٣٢٢٦٠
٨٥٣٦٨٢٧٢٩

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع

الاحتياطيات

العجز المتراكם

التخصيصات

١٤٠٠٠٠٠٠
٣٧٨٨٨٦٦٨٩٦
(٦٢٩٣٢٥٤٣٠١)
٢٥٤٦٢٦١١٠١

١٤٠٠٠٠٠٠
٣٧٩٨٣١٤٧٦٤
(٧٥١٩١٢٨٤١٨)
٢٥٤٦٢٦١١٠١

١٤٠٤١٨٧٣٦٩٦

١٢٨٢٥٤٤٧٤٤٧

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنوں

مجموع المطلوبات

١٤٧١٩٢٧١١٢٣
٢٨٧٦١١٤٤٨١٩

١٤٣٦٩٣٩٢٣١٢
٢٧١٩٤٨٣٩٧٥٩

المدير المفوض  
باسم منعم محمود



المدير المالي  
عبد الكريم حسين محمد

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإيراح والخسائر للفصل الرابع من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩

الإيرادات الجارية	من ٩/٣٠ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١	نهاية ٢٠١٩/١٢/٣١	نهاية ٢٠١٨/١٢/٣١
إيراد النشاط الجاري	١٦٦٢٩٨٣٠٩	١٢٥٠٩٠١٦١٣	١٥٢٥٠٠٦٩٧٦
فوائد وإيجارات أراضي	٩٦٨٠٥٥٩	١٣٧٣٥١٤٨٩	١٣٣٦٠٣٦٦٦
كلفة النشاط الجاري	١٧٥٩٧٨٨٦٨	١٣٨٨٢٥٣١٠٢	١٦٥٨٦١٠٦٤٢
الرواتب والأجور	٢٤٢٨٢٠٨٢٧	٩٠٦٨٨٥٤٦٩	٧٧١٨٤٨١٩١
المستلزمات السلعية	١٢٩٩١٤٥٥	٤٩٧٧٠٨٢٢	٢٨٠٥٦٦١٥
المستلزمات الخدمية	٢٦٨٥٥٢٥٩	١٠٤٥٧٧٠٦٤	٨٢٨٦٣٦٥١
الاندثارات	١٢٦٥٩٦٠٥٠٣	١٢٦٥٩٦٠٥٠٣	١٠٤٤٩٦١٨٤٣
ضرائب ورسوم	٢٠٩١١٧٥	٨٣٧٢١٧٣	٣٠٠٤٧٥٠
فائض النشاط الجاري (العجز)	١٥٥٠٧١٩٢١٩	(٩٤٧٣١٢٩٢٩)	(٢٧٢١٢٤٤٠٨)
تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	١٣٤١٧٤	٨٣٤٤١٠	١٣٩٨٨٨٤
إيرادات الاستثمار المالية	٨٦١٢٥٢٣	٨٦١٢٥٢٣	٧٢٢٠٠٧٦
الإيرادات التحويلية	٢٤٧٦٩٩٦	٣٠٧٧١٥٢	١٣٧٥٥٠١٦٤
الإيرادات الأخرى	١١٢٢٣٦٩٣	١٢٥٢٤٠٨٥	١٤٦١٦٩١٢٤
تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى	٣٠٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠
المصروفات التحويلية	٢٢٠٠١٦١١٧	٢٨٥٣٣٥٢٧٣	٩٣٨٧٠٠٠
المصروفات الأخرى	٢٢٣٠٦٦١١٧	٢٩١٠٨٥٢٧٣	٩٦٤٢٠٠٠
صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(١٥٨٦٥٨٢٧٧٥)	(١٢٢٥٨٧٤١١٧)	(٢٢٢٣٧٥٢٨٤)

المدير المفوض  
 باسم منعم محمود



المدير المالي  
عبد الكريم حسين محمد

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

**كشف التدفق النقدي للفصل الرابع من سنة ٢٠١٩**

**التدفقات النقدية عن النشاط الجاري**

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
		٥٧٩٥٠٠٠٠	النقد المستلم عن :-
		٢١٧٥١٨	إيرادات النشاط الجاري
		١٨٤٤٧٧٤٢٧١	إيرادات أخرى
		<u>٢٤٢٤٤٩١٧٨٩</u>	مدينو النشاط جاري

**تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-**

٨٠٤٤٢١٠٦٤	الاستخدامات
٧٨٠٦٥٠	مصروفات تحويلية
٨٩٠٢٥١٣٠	المصروفات الأخرى
<u>١٥٣٢٦٠٣٤١٠</u>	دائعو نشاط الجاري
<u>٢٤٢٦٨٣٠٢٥٤</u>	

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

**٢- التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-**

النقد المستلم من :-
استثمارات أخرى
بيع استثمارات
<u>٧٢٩٤٧٤٦٥</u>

**٣- تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-**

شراء الموجودات الثابتة
شراء استثمارات
<u>٧٢٩٤٧٤٦٥</u>
-

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

**٣- التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :-**

**المدفوعات النقدية عن :-**

(٧٤١٤٦١٢)	الإيراح الموزعة
(٢٠٤٦٣٧)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
(٩٩٥٧٧١٤)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
٨٦٣٦٤٠٤٤٣	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١
٨٥٣٦٨٢٧٢٩	رصيد النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١



المدير المفوض  
 باسم منعم محمود

المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفصل الرابع من سنة ٢٠١٨

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري

دينار	دينار	دينار	النقد المستلم عن :-
		١٤٦١٠٠	ايرادات النشاط الجاري
		١٦٤٩٠٨٩٨	ايرادات أخرى
		١١٩٩٦٢٢١٢٢	مديفو الشاط جاري
	١٢١٧٥٧٤٠٢٠		

تنزيل :المدفوعات النقدية عن :-

٤٤٠٥٦٥٠٨٨	الاستخدامات
٦٦٥٥٠	مصروفات تحويلية
٢٦٥٢٧٠٠	المصروفات الأخرى
٨٨٠٣٦٨	المخزون
١٠٦٤٦٢٢٩٣٨	دائعو نشاط الجاري

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم من :-

٤٠٧٦٥١٩٧٢	استثمارات أخرى
-	بيع استثمارات
٤٠٧٦٥١٩٧٢	

٣- تنزيل :المدفوعات النقدية عن :-

٤٣٧٧٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٤٣٧٧٠٠	

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية،استثمارية)

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤٠٣٢٧٤٩٧٢	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٨٨١٨٧٠٤٨	صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية،استثمارية)
٧٧٥٤٥٣٣٩٥	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
٨٦٣٦٤٠٤٤٣	رصيد النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١

