



القسم:
العدد: ٩٧٩
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

م / موازنة فصلية

تحية طيبة . . .

نرفق لكم الميزانية العامة للفصل الثالث 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 .

باسم منعم محمود

المدير المفوض

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 ٩/٣٠ من عام ٢٠١٨ و ٢٠١٧

٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٨/٩/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

النفقات ايرادات مؤجلة

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

| |
|------------|
| ٦١٥٧١٦٦٥٥٣ |
| ٥١٠٩٥٢٥ |
| ٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣ |

| |
|------------|
| ٦١٥٧٥٣٣٥٥٧ |
| ٣٥٦٧١٥٢٥ |
| ٣٦٣٠٨٧٢٧٠٣ |

٩٧٩٣١٤٨٧٨١

٩٨٢٤٠٧٧٧٨٥

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الأجل

المدينون

النقود

| |
|-------------|
| ١٣٤٨٧٤٨٦ |
| ٦٢٦٨٤٢٩ |
| ١٧٦٧٢٢٨٨٠٧٣ |
| ٧٧٥٤٥٣٣٩٥ |

| |
|-------------|
| ١٣٣٥١٤٧٠ |
| ٦٢٦٨٤٣٠ |
| ١٧٨٨١٨٧٦٥١٩ |
| ٨١١٤٥٤٩١٢ |

١٨٤٦٧٤٩٧٣٨٣

١٨٧١٢٩٥١٣٣١

٢٨٢٦٠٦٤٦١٦٤

٢٨٥٣٧٠٢٩١١٦

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

التخصيصات

| |
|-------------|
| ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٧٧٣٩٣٨٥٢٣ |
| ٢٥٤٦٢٦١١٠١ |

| |
|--------------|
| ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| (٢٢٩٦٠٦٥٤٩٢) |
| ٢٥٤٦٢٦١١٠١ |

٢٠٣٢٠١٩٩٦٢٤

١٤٢٥٠١٩٥٦٠٩

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدائون

الفائض (العجز)

مجموع المطلوبات

| |
|--------------|
| ١٤٠١٠٤٥٠٥٥٧ |
| (٦٠٧٠٠٠٤٠١٧) |

| |
|-------------|
| ١٣٩١٩١٥١٠٥٧ |
| ٣٦٧٦٨٢٤٥٠ |

١٤٢٨٦٨٣٣٥٠٧

٢٨٢٦٠٦٤٦١٦٤

٢٨٥٣٧٠٢٩١١٦

المدير المفوض

باسم منعم محمود

٢٠١٨/١٠/١٦

و. المدير المالي

ايمان يوسف شريف

٢٠١٨ / ١٠ / ١٦

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإرباح والخسائر للفصل 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 | ٧١١٦٦٦٦٦١ | - | فوائد وإيجارات أراضي |
| ٥٩٢٨٨٦٥١٤ | ١٠٥١٥٧٦٧٧٥ | ٤٧٩٩٨٣٥٥٤ | |
| ٦٩٥٥٤٥٠٣١ | ٥٧٦٨٢٢٦٤١ | ١٨٨٠٧٤٥٨٧ | كلفة 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

و. المدير المالي

ايمان يوسف شريف

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠١٨

| التدفقات النقدية عن النشاط الجاري | |
|-----------------------------------|---|
| دينار | دينار |
| | النقد المستلم عن :- |
| | إيرادات النشاط الجاري |
| | إيرادات أخرى |
| | مدينو النشاط الجاري |
| ٢٩٦٨٤٩٩١٢ | |
| ١٦١٥٥٣.٦ | |
| ١٢٣٩٩٦١٣٤.٠ | |
| ١٥٥٢٩٦٦٥٥٨ | |
| | تنزيل: المدفوعات النقدية عن :- |
| | الاستخدامات |
| | مصرفات تحويلية |
| | المصرفات الأخرى |
| | المخزون |
| | دائنو نشاط الجاري |
| ٢٦١٣٨٩٣٢٧ | |
| ٦٦٥٥.٠ | |
| ٢٥٥٠.٠٠٠.٠ | |
| ٤٧٨٩٢٥.٠ | |
| ١٢٣٧٩٨٩٩١٥ | |
| ١٥٢٩٧٣٥.٤٢ | |
| | التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:- |
| | المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية |
| | المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية |
| ٢٣٢٣١٥١٦ | |
| | ٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية : |
| | النقد المستلم من :- |
| | استثمارات أخرى |
| | بيع استثمارات |
| ١٥٢٧.٠٠٠.٠ | |
| - | |
| ١٥٢٧.٠٠٠.٠ | |
| | ٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن : |
| | شراء الموجودات الثابتة |
| ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | |
| ١٢٧٧.٠٠٠.٠ | |
| ٣٦٠.١٥١٦ | |
| ٧٧٥٤٥٣٣٩٥ | |
| ٨١١٤٥٤٩١١ | |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية |
| | صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية) |
| | رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١ |
| | رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠ |

المدير المفوض

باسم منعم محمود

و. المدير المالي

إيمان يوسف شريف

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 | | |
| | | | تنزيل : المدفوعات النقدية عن : |
| | | ٣٤٣٠١١٨٨٨ | الاستخدامات |
| | | - | مصروفات تحويلية |
| | | - | المصروفات الاخرى |
| | | ٨٤٠٨٠٠٠ | الزيادة في المخزون |
| | | - | داننو 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 | | |
| | | | تنزيل : 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

٢٠١٧/١٠/١٢