



العدد : ٢١٧٤
تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ موازنة فصلية

تحية طيبة .
نرفق لكم طيا الميزانية العامة لشركتنا للفصل الثاني من عام ٢٠٢٣ مع كشف التدفق النقدي العائد لشركتنا ولنفس الفترة .
للتفضل بالاطلاع والتأييد بالاستلام . . . مع التقدير

م/ كشف عدد (٣) ثلاث

٢٠٢٣/٨/٢٩
علي محسن فاهم الفرهود

عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض
٢٠٢٣/٨/٢٩

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية
- مكتب المدير المفوض للاطلاع لطفا
- القسم المالي /المصرفيات/الميزانية
- قسم التدقيق
- الاضبارة العامة



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

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠
٤١٠٠٠٠	٧١١٩٨٠٠
—	—
—	—
٤١٠٠٠٠	٧١١٩٨٠٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

نفقات ايرادبة مؤجلة

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الأجل

المدينون

النقود

مجموع الموجودات

—	—
—	—
٥٤٥٥٣٣٢١١	٣٥٠٦٢٢٧٠٩٠
١٣٠٢٤٦٠٨٤	(٥٢٧٨٩٣٣٧٢٠)
٦٧٥٧٧٩٢٩٥	(١٧٧٢٧٠٦٦٣٠)
٦٧٦١٨٩٢٩٥	(١٧٦٥٥٨٦٨٣٠)

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض

التخصيصات

—	—
—	—
٤٨٣٤٨١٩١١	١٢٣٥٤١٧٨٠٧
—	—
٤٨٣٤٨١٩١١	١٢٣٥٤١٧٨٠٧

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون

مجموع مصادر التمويل

١٩٢٧٠٧٣٨٤	(٣٠٠١٠٠٤٦٣٧)
٦٧٦١٨٩٢٩٥	(١٧٦٥٥٨٦٨٣٠)

ايضاح/ تبين ان الارقام الظاهره في كشف الميزانية / ٢٠٢٣ تمثل حركة الفترة فقط دون تدوير الارصده للسنة السابقة كونها قيد المصادقة من

قبل ديوان الرقابة المالية .

٢٠٢٣
علي محسن فاهم القرهود
المدير المفوض

مدير المالي
جار كريم سالم

٢٠٢٣/١١/٢٩

علي محسن فاهم القرهود

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

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٣



دينار	دينار	دينار
		١٧٦٧٥٤٨٠٢٧
		٥٨٩٨٩٠
		٣٤٢٥٠٦٣١٦٠
	٥١٩٣٢٠١٠٧٧	
		٤٣٥١٨٢٧٩٦
		١٦٦٨٦٥٧
		٠
		٢٤٥٠٢٨٥٨٥٥
	٢٨٨٧١٣٧٣٠٨	
٢٣٠٦٠٦٣٧٦٩		
		٧١١٩٨٠٠
	(٧١١٩٨٠٠)	
٢٢٩٨٩٤٣٩٦٩		
١٣٠٢٤٦٠٨٤		
٢١٦٨٦٩٧٨٨٥		

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري

النقد المستلم عن :-
إيرادات النشاط الجاري
إيرادات أخرى
مدىو النشاط جاري
تحويل المدفوعات النقدية عن :-
الاستخدامات
مصرفات تحويلية
الزيادة في المخزون
دائو نشاط جاري

٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :

النقد المستلم من :-
استثمارات اخرى
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 ٣١/٣/٢٠٢٣
رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠٢٣

٢٠٢٣
علي محسن فاهم الفرهود

المدير المفوض

علي محسن فاهم الفرهود

جبار كريم سالم

المدير المالي

جبار كريم سالم

٢٠٢٣/٦/٣٠



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

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع كما في في ٣٠/حزيران/٢٠٢٣

دينار / ٢٠٢٣/٣/٣١ ٢٠٢٣/٦/٣٠

الإيرادات الجارية

٨٤٩٢٩٤٨٥٠	١٧٦٧٥٤٨٠٢٧
١٠٠٠٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠٠
٨٥٩٢٩٤٨٥٠	١٨١٠٥٤٨٠٢٧

إيراد النشاط الجاري
فوائد وإيجارات أراضي

تنزل كلفة النشاط الجاري

٢١٢٥٨٩١٧٢	٣٦٥٦٢٧٦٦٦
٧٥٥٧٥٠٠	١٠٤٩٦١٣٠
٢٢٤٣٥٠٠٠	٥٩٠٥٩٠٠٠
—	—
٢٤٢٥٨١٦٧٢	٤٣٦٧٥١٤٥٣
٦١٦٧١٣١٧٨	١٣٧٣٧٩٦٥٧٤

الرواتب والأجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
الاندثارات
الضرائب

فائض النشاط الجاري (العجز)

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٥٨٩٣٩٠	٥٨٩٨٩٠
٥٨٩٣٩٠	٥٨٩٨٩٠

الإيرادات الأخرى

تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى

١٣٢٠٦٥٧	١٦٦٨٦٥٧
١٣٢٥٠٠٠٠٠	١٣٧٣٠٠٠٠٠
١٣٣٨٢٠٦٥٧	١٣٨٩٦٨٦٥٧

المصروفات التحويلية
المصروفات الأخرى

صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز) ٤٨٣٤٨١٩١١ ١٢٣٥٤١٧٨٠٧

إيضاح/ تبين ان الأرقام الظاهرة في كشف الميزانية /٢٠٢٣ تمثل حركة الفترة فقط دون تدوير الأرصدة للسنة السابقة كونها قيد المصادقة من قبل ديوان الرقابة المالية .

٢٠٢٣
علي محسن فاهم الفرهود

المدير المفوض

علي محسن فاهم الفرهود

جبار كريم سام

المدير المالي

جبار كريم سام

٢٠٢٣/٨/٢٩