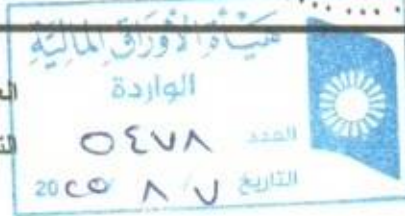




العدد: ٧٨٠
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٦



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الافصاح

م/موازنات فصلية

تحية طيبة...

اشارة الى كتابكم بالعدد (٢٧٩١) في ٢٠٢٤/١٢/١٨
نرسل اليكم البيانات المالية الفصلية فيما يلي:-

اولاً:- الفصل الثاني والثالث لسنة (٢٠٢٠).

ثانياً:- البيانات الفصلية لسنة (٢٠٢١).

ثالثاً:- نود اعلامكم تم ارسال البيانات الفصلية لسنة (٢٠٢٢) لدائرتكم الموقرة بموجب كتابنا المرقم (٣٦٧٦) في ٢٠٢٣/١٢/٢٦.

رابعاً:- البيانات الفصلية للفصل الثالث لسنة (٢٠٢٣).

خامساً:- البيانات الفصلية للفصل الاول لسنة (٢٠٢٤) وسيتم ارسال الفصول المتبقية لاحقاً.

مع التقدير...

المرفقات /

- كشوفات البيانات المالية للسنوات المالية المشار اليها في اعلاه عدد (٢٤) كشف.

ماجد حسن نعمة
عضو مجلس الادارة
نائب المدير المفوض
٢٠٢٥/٨/٦

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المدير المفوض / للاطلاع مع واقر الاحترام والتقدير.
- نائب المدير المفوض / للاطلاع مع التقدير.
- القسم المالي / قسم التدقيق / للعلم لطفاً.
- وحدة التخطيط في الشركة مع الاوليات.
- الاضبارة العامة.

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٣٠/٣/٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الموجودات	دينار/	دينار/	الموجودات
الموجودات الثابتة	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
نفقات إيرادية مؤجلة	١١٥٧٠٠٨٩١٣	١٩٤٤٠١٨٧٩	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٨١٥٠٠	١١٠٦٣٧	
	٣٦٩٧٨١٢٧٨٠	٣٦٩٧٨١٢٧٨٠	
	٤٨٥٥٠٥٣١٩٨	٣٨٩٢٣٢٥٢٩٦	
الموجودات المتداولة			المخزون (بالكلفة)
استثمارات مالية قصيرة الأجل	٩٣٧٢٨١	٩٣٧٢٨١	
المدينون	٦٢٠٩٨٥٠	٦٢٠٩٨٥٠	
النقد	٥٠٦٤٣٨٨٥٨٧	٥١٧٥١٠٤٣٦٤	
	٩٩٦٦٢١٩٢٨	١٠٦٥٢٥٥٨٧٥	
	٦٠٦٨١٥٧٦٤٦	٦٢٤٧٥٠٧٣٧٠	
	١٠٩٢٣٢١٠٨٤٤	١٠١٣٩٨٣٢٦٦٦	
مجموع الموجودات			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الأجل
	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	٣٨١٣٣٥٥٧٤٧	٤٨٢٥٨١٦٢٩٢	
	(٩٦٢٦٣٢٨٧١٥)	(٩٦٢٦٣٢٨٧١٥)	
	٢٥٣٤٨٢٤١٢٢	٢٥٣٤٨٢٤١٢٢	
	١٠٧٢١٨٥١١٥٤	١١٧٣٤٣١١٦٩٩	
مصادر التمويل قصيرة الأجل			الدائنون
	(٢٨٢١٢٢٢٢١)	(١٧٥٨٥٩٤٤٠٥)	
	٤٨٣٤٨١٩١١	١٦٤١١٥٣٧٢	
	(٢٠١٣٥٩٦٩٠)	(١٥٩٤٤٧٩٠٣٣)	
	١٠٩٢٣٢١٠٨٤٤	١٠١٣٩٨٣٢٦٦٦	
مجموع المصادر			الفائض (العجز)

مدير الميزانية
٢٠٢٥/٨/٢٥

المدير المالي
٢٠٢٥/٨/٢٧

14929480.

३२८८९९.८८

الضرائب والرسوم

7.0392021

1.3318883

الإيرادات الأخرى

1.08939.

7. Y97489

المصروفات الأخرى

1325.....

174110372

فائض القابل للتوزيع (العجز)

C. CO/NO

المدير المالي
C.C. / 11 / CV

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

كشف التدفق النقدي للفصل الاول لسنة ٢٠٢٤

١- التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		
دينار	دينار	دينار
		٣٢٨٨٩٩٠٨٨
		٤١٧٩٦٤٨٩
	٣٧٠٦٩٥٥٧٧	
		٢٢٥٥٨٠٢٠٥
		٥٧٤٦٧١٥٤
		١٧١٩٥٣٥٦٠
	٤٥٥٠٠٠٩١٩	
(٨٤٣٠٥٣٤٢)		
		١٩٠٠٠٠٠
		—
	١٩٠٠٠٠٠	
		١٨٦٠٠٠٠
	١٨٦٠٠٠٠	
١٧١٤٠٠٠٠		
		٤٦٨١٦٨
	٤٦٨١٦٨	
٤٦٨١٦٨		
(٦٦٦٩٧١٧٤)		
١١٣١٩٥٣٠٤٩		
١٠٦٥٢٥٥٨٧٥		

١- التدفقات النقدية عن النشاط الجاري

النقد المستلم عن :-

إيراد النشاط الجاري

إيرادات أخرى

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

الاستخدامات

مدىو نشاط جاري

دائو نشاط جاري

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :

النقد المستلم من :-

استثمارات أخرى

بيع استثمارات

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

٣- التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:

- تنزيل المدفوعات النقدية

الأرباح الموزعة

حساب التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية، تمويلية)

رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١

رصيد النقد في ٢٠٢٤/٩/٣١

المدير المفوض
٢٠٢٥/١/٢٥

المدير المالي وكالة
٢٠٢٥/١/٢٧