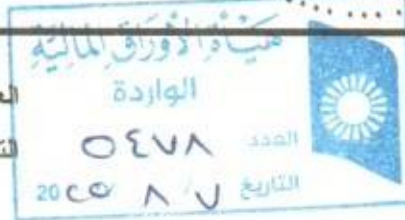




العدد : ٧٨٠
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٦



الى / هيئة الاوراق 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 وافر الاحترام والتقدير.
- نائب المدير المفوض / للاطلاع مع التقدير.
- القسم المالي / قسم التدقيق / للعلم لطفاً.
- وحدة التخطيط في الشركة مع الاوليات.
- الاضبار العامة.

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

الميزانية العامة كما في ٦/٣٠ من عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠

٥١٣٦٠٦٨٦٣٨
٣٠٣٦٣٩٧٠
٣٦٩٧٨١٢٧٨٠
٨٨٦٤٢٤٥٣٨٨

٣٩١٨٧٤١٢٥٥
٢١٩٠٢٧٦٥
٣٧٠٧٨١٢٧٨٠
٧٦٤٨٤٥٦٨٠٠

١٢٨٢١٧٠٠
٦٣٩٧٣١٤
١٩٢٤٨٠٦٦١٢٢
٩٣٩٠٤٩٣٠٠
٢٠٢٠٦٣٣٤٤٣٦
٢٩٠٧٠٥٧٩٨٢٤

(٥٦٩٥٨٧٩)
٦٥٥٠٣٦٢
(٧٤٨٠٩٥٨٥٨)
٨٥٢٧٦٤٥٨٤
١٠٥٥٢٣٢٠٩
٧٧٥٣٩٨٠٠٠٩

١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٩٠٣٥٨١٠٩
(٦٢٩٣٢٥٤٣٠١)
٢٥٤٦٢٦١١٠١
١٤٠٤٣٣٦٤٩٠٩

١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٩٨٣١٤٧٦٤
(٧٥١٩١٢٨٤١٩)
٢٥٤٦٢٦١١٠١
١٢٨٢٥٤٤٧٤٤٦

١٤٨١٥٨٩٢٦٧٥
٢١١٣٢٢٢٤٠
١٥٠٢٧٢١٤٩١٥
٢٩٠٧٠٥٧٩٨٢٤

(٥٥٦٢١٧٨٣٦٧)
٤٩٠٧١٠٩٣٠
(٥٠٧١٤٦٧٤٣٧)
٧٧٥٣٩٨٠٠٠٠٩

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

نفقات ايرادية مؤجلة

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الأجل

المدينون

النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع

الاحتياطات

العجز

التخصيصات

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنون

الفائض (العجز)

مجموع المطلوبات

مدير الميزانية
م. هادي المفضّل

٢٠٢٠/٧/٢٥

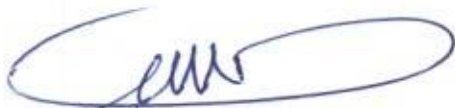
مدير المالي ومكافحة
الاحتيال

٢٠٢٠/٧/٢٥

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
١٠٨٤٦١٣٣٠٤	٨٨٤٤٦٢٦٧٥	٢٢٥٦٩٣٤٢٠	إيراد النشاط الجاري
١٢٧٦٧٠٩٣٠	٥٧٠٧٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
١٢١٢٢٨٤٢٣٤	٩٤١٥٣٧٦٧٥	٢٣٠١٩٣٤٢٠	
			كلفة النشاط الجاري
٦٦٤٠٦٤٦٤٢	٣٩٠٢١٧٦٠٥	١٥١٢٩٨٠٢٦	الرواتب والأجور
٣٦٧٧٩٣٦٧	١٨٥٢٠٧٣٧	٣٤٤٢٠٠٣	المستلزمات السلعية
٧٧٧٢١٨٠٥	٣٧٧٧١٠٠٠	٩٤٩٢٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٦٢٨٠٩٩٨	١٤٠٤٣٥٤	٣٠٠٠	ضرائب ورسوم
٧٨٤٨٤٦٨١٢	٤٤٧٩١٣٦٩٦	١٦٤٢٣٥٠٢٩	
٤٢٧٤٢٧٤٢٢	٤٩٣٦٢٣٩٧٩	٦٥٩٥٨٣٩١	فائض النشاط الجاري (العجز)
			تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٧٠٠٢٣٦	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية
—	—	—	الإيرادات التحويلية
٦٠٠١٥٦	٨٢٨٠٠٠	٨٢٨٠٠٠	الإيرادات الأخرى
١٣٠٠٣٩٢	٨٢٨٠٠٠		
			تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٧٠٠٠٠٠	—	—	المصروفات التحويلية
٦٥٣١٩١٥٦	٣٧٤١٠٤٩	—	المصروفات الأخرى
٦٨٠١٩١٥٦	٣٧٤١٠٤٩		
٣٦٠٧٠٨٦٥٨	٤٩٠٧١٠٩٣٠	٦٦٧٨٦٣٩١	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


 S. المدير المفوض
 ٢٠٢٠/٧/٢٥


 المدير المالي وملائمة
 ٢٠٢٠/٧/٢٧

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠٢٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٨٨٤٤٦٢٦٧٥	النقد المستلم عن :-
		٨٢٨٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
		٧٨٨٤٠٢٩٩	إيرادات أخرى
		٨٩١٧٤٨٧	دائرو النشاط الجاري
			محزون
٩٧٣٠٤٨٤٦١			تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٤٤٦٥٠٩٣٤٢	الاستخدامات
		١٤٠٤٣٥٤	المصروفات تحويلية
		٣٧٤١٠٤٩	المصروفات الأخرى
		٥٥٧٨٨٢٨٦١	مدينو نشاط الجاري
١٠٠٩٥٣٧٦٠٦			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
(٣٦٤٨٩١٤٥)			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
		٥٧٠٧٥٠٠٠	النقد المستلم من :-
			استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
٥٧٠٧٥٠٠٠			٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		١١٥٠٤٠٠٠	شراء موجودات
		١٠٠٠٠٠٠٠	شراء استثمارات
٢١٥٠٤٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٣٥٥٧١٠٠٠			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
(٩١٨١٤٥)			رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١
٨٥٣٦٨٢٧٢٩			رصيد النقد في ٢٠٢٠/٦/٣٠
٨٥٢٧٦٤٥٨٤			


 المدير المفوض
 ٢٠٢٠/٧/٢٥


 المدير المالي
 ٢٠٢٠/٧/٢٧