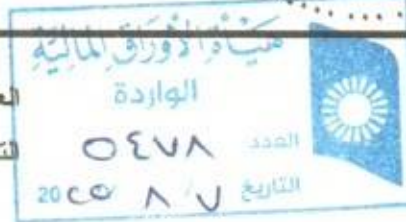




العدد : ٧٨٠
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٦



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 الفصل الثالث كما في ٩/٣٠ من عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	الموجودات
		الموجودات الثابتة
٥١٣٩٩٥٦٦٣٨	٣٩٢٢١٨٦٢٥٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٠٣٦٣٩٧٠	٢١٩٠٢٧٦٥	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٦٩٧٨١٢٧٨٠	٣٧٠٧٨١٢٧٨٠	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٨٨٦٨١٣٣٣٨٨	٧٦٥١٩٠١٨٠٠	
		الموجودات المتداولة
		المخزون (بالكلفة)
١٠٠٩٢٨٢٢	(١٢٩٣٩٢٨٩)	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٦٣٩٧٣١٤	٦٥٥٠٣٦٢	المدينون
(١١٨٢١٤٣٣٤٥)	(٦٢٩٥٢٥٣٧٨)	النقود
٨٥٣٦٧٩٢٣٦	٨٦٤٠٨٧١١٣	
(٣١١٩٧٣٩٧٣)	٢٢٨١٧٢٨٠٨	
٨٥٥٦١٥٩٤١٥	٧٨٨٠٠٧٤٦٠٨	مجموع الموجودات

		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٣٧٩٠٣٥٨١٠٩	٣٧٩٨٣١٤٧٦٤	الاحتياطيات
(٦٢٩٣٢٥٤٣٠٢)	(٧٥١٩١٢٨٤١٩)	العجز المتراكم
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	التخصيصات
١٤٠٤٣٣٦٤٩٠٨	١٢٨٢٥٤٤٧٤٤٦	

		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		الدائون
(٥٨٤٥٥١١٥٩٠)	(٥٢٢٤٠٤٠١٩٣)	الفائض (العجز)
٣٥٨٣٠٦٠٩٧	٢٧٨٦٦٧٣٥٥	مجموع المطلوبات
(٥٤٨٧٢٠٥٤٩٣)	(٤٩٤٥٣٧٢٨٣٨)	
٨٥٥٦١٥٩٤١٥	٧٨٨٠٠٧٤٦٠٨	

س. المدير المفوض
٤.٤٥/٧٥

المدير المالي ومالك
٤.٤٥/٧/٢٧

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث من عام ٢٠٢٠

لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	الإيرادات الجارية
١٠٨٢٢٠٠٧٤٤	٩٧٩٤٦٢٦٧٥	٩٥٠٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
١٢٧٦٧٠٩٣٠	٧٠٨٢٥٠٠٠	١٣٧٥٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
١٢٠٩٨٧١٦٧٤	١٠٥٠٢٨٧٦٧٥	١٠٨٧٥٠٠٠٠	
			كلفة النشاط الجاري
٦٦٤٠٦٤٦٤٢	٦٤٩٠٠٣٥٢٠	٢٥٨٧٨٥٩١٥	الرواتب والأجور
٣٦٧٧٩٣٦٧	٢٨٦١٠٣٩٧	١٠٠٨٩٦٦٠	المستلزمات السلعية
٧٧٧٢١٨٠٥	٦١٠٦٧٠٠٠	٢٣٢٩٦٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٦٢٨٠٩٩٨	٢٣٤٢٦٣٥٤	٢٢٠٢٢٠٠٠	ضرائب ورسوم
٧٨٤٨٤٦٨١٢	٧٦٢١٠٧٢٧١	٣١٤١٩٣٥٧٥	
٤٢٥٠٢٤٨٦٢	٢٨٨١٨٠٤٠٤	(٢٠٥٤٤٣٥٧٥)	فائض النشاط الجاري (العجز)
			تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٧٠٠٢٣٦	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية
—	—	—	الإيرادات التحويلية
٦٠٠١٥٦	٨٢٨٠٠٠	—	الإيرادات الأخرى
١٣٠٠٣٩٢	٨٢٨٠٠٠	—	
			تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٧٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
٦٥٣١٩١٥٦	١٠٢٤١٠٤٩	٦٥٠٠٠٠٠	المصروفات الأخرى
٦٨٠١٩١٥٦	١٠٣٤١٠٤٩	٦٦٠٠٠٠٠٠	
٣٥٨٣٠٦٠٩٨	٢٧٨٦٦٧٣٥٥	(٢١٢٠٤٣٥٧٥)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)



م.م. مدير المفوض

٢٠٢٥/١١/٢٥

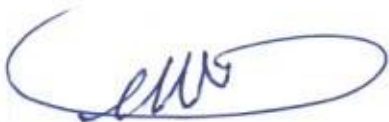


٢٠٢٥/٧/٢٧

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث/ من سنة / ٢٠٢٠

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		
دينار	دينار	دينار
	٩٧٩٤٦٢٦٧٥	النقد المستلم عن :-
	٨٢٨٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
	٤٣٣١٣٩٣٧٠	إيرادات أخرى
		دائنو النشاط الجاري
١٤١٣٤٣٠٠٤٥		
تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-		
	٧٣٨٦٨٠٩١٧	الاستخدامات
	٢٣٥٢٦٣٥٤	المصروفات الأخرى
	١٠٢٤١٠٤٩	الزيادة في المخزون
	٦٧٦٤٥٣٣٤١	مدينو نشاط الجاري
١٤٤٨٩٠١٦٦١		
(٣٥٤٧١٦١٦)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :		
		النقد المستلم من :-
	٧٠٨٢٥٠٠٠	استثمارات أخرى
	-	بيع استثمارات
٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :		
	١٤٩٤٩٠٠٠	شراء الموجودات
	١٠٠٠٠٠٠	شراء الاستثمارات
٢٤٩٤٩٠٠٠		
٤٥٨٧٦٠٠٠		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
١٠٤٠٤٣٨٤		صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٨٥٣٦٨٢٧٢٩		رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١
٨٦٤٠٨٧١١٣		رصيد النقد في ٢٠٢٠/٩/٣١


 ماجيد مفوض
 المدير المفوض
 ٢٠٢٠/٨/١٥


 هيثم كريم سالم
 المدير المالي والمالية
 ٢٠٢٠/٧/٢٧