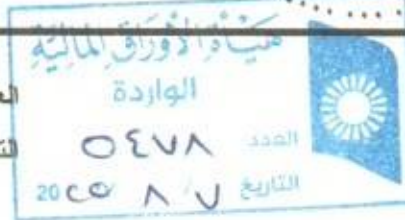




العدد : ٧٨٠
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٦



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 /

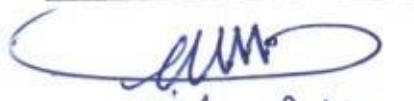
- مكتب السيد المدير المفوض / للاطلاع مع وافر الاحترام والتقدير.
- نائب المدير المفوض / للاطلاع مع التقدير.
- القسم المالي / قسم التدقيق / للعلم لطفاً.
- وحدة التخطيط في الشركة مع الاوليات.
- الاضبار العامة.

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

الميزانية العامة كما في ٣/٣١ من عام ٢٠٢١ و ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	الموجودات
		الموجودات الثابتة
٣٩٢٢١٨٦٢٥٥	٣٣٦٧٨٩٥٧١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٢١٩٠٢٧٦٥	١٧٦٥٠٣٦٥	نفقات إيراديه مؤجلة
٣٧٠٧٨١٢٧٨٠	٣٧٠٧٨١٢٧٨٠	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٧٦٥١٩٠١٨٠٠	٧٠٩٣٣٥٨٨٥٦	
		الموجودات المتداولة
(١٢٩٣٩٢٨٩)	٢٣٧٤٧٩٨	المخزون (بالكلفة)
٦٥٥٠٣٦٢	٦٥٥٠٣٦٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل
(٦٢٩٥٢٥٣٧٨)	٤٢١٦٢٩٢٠٥٨	المدينون
٨٦٤٠٨٧١١٣	٨٤٧٥٠٧٦٠٧	النقد
٢٢٨١٧٢٨٠٨	٥٠٧٢٧٢٤٨٢٥	
٧٨٨٠٠٧٤٦٠٨	١٢١٦٦٠٨٣٦٨١	مجموع الموجودات

		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٣٧٩٨٣١٤٧٦٤	٣٧٩٨٣١٤٧٦٤	الاحتياطيات
(٧٥١٩١٢٨٤١٩)	(٧٨٤٧٣٧٧٥٠٥)	العجز المتراكم
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	التخصيصات
١٢٨٢٥٤٤٧٤٤٦	١٢٤٩٧١٩٨٣٦٠	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
(٥٢٢٤٠٤٠١٩٣)	(٢٣٨٧٠٠٨٣٤)	الدائنون
٢٧٨٦٦٧٣٥٥	(٩٢٤١٣٨٤٥)	الفائض (العجز)
(٤٩٤٥٣٧٢٨٣٨)	(٣٣١١١٤٦٧٩)	مجموع المطلوبات
٧٨٨٠٠٧٤٦٠٨	١٢١٦٦٠٨٣٦٨١	

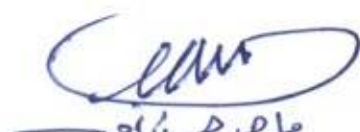

 ص.م. المذير المفوض
 ٢٠٢٥/٨/٥

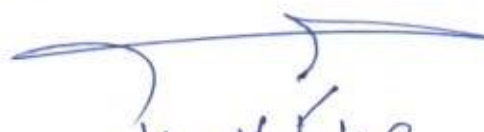

 ج.م. المدير المالي ومالك
 ٢٠٢٥/٨/٥

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

حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول من عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

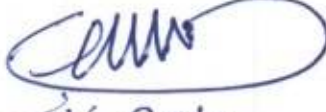
لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	الإيرادات الجارية
٨٨٤٧٢٥٠٣٠	١٥٠٠٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
٥٧٠٧٥٠٠٠	٣١٢٥٠٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي
٩٤١٨٠٠٠٣٠	١٨١٢٥٠٠٠٠	
٣٩٠٠٨٩٧٠٧	٢١٥٠٢٠٨٤٥	كثفة النشاط الجاري
١٨٥٢٠٧٣٧	٢٧٣٣٠٠٠	الرواتب والأجور
٣٧٧٧١٠٠٠	١٧١٦١٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٤٠٤٣٥٤	٢٥٠٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٤٤٧٧٨٥٧٩٨	٥٢٢٠٠٠	فوائد واستئجار الاراضي
٤٩٤٠١٤٢٣٢	٢٣٧٩٣٦٨٤٥	ضرائب ورسوم
	(٥٦٦٨٦٨٤٥)	فائض النشاط الجاري (العجز)
		تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٨٢٨٠٠٠	٤٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية
٨٢٨٠٠٠	٤٠٠٠	الإيرادات التحويلية
		الإيرادات الأخرى
		تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى
٣٧٤١٠٤٩	١٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
٣٧٤١٠٤٩	٣٤٧٣١٠٠٠	المصروفات الأخرى
٤٩١١٠١١٨٣	٣٥٧٣١٠٠٠	
	(٩٢٤١٣٨٤٥)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


 م.م. م.م. م.م.
 المدير المفوض
 ٢٠٢٥/٨/٥


 م.م. م.م. م.م.
 المدير المالي
 ٢٠٢٥/٧/٢٧

العراقية للنقل البري (ش . م) مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الأول من سنة ٢٠٢١

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			
دينار	دينار	دينار	النقد المستلم عن :-
		١٥٠٠٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري
		٤٠٠٠	إيرادات أخرى
		٣٤١٨٧٢١٤	مدينو النشاط الجاري
		٦٩٧١٤٢٩٤	دائنو نشاط جاري
	٢٥٣٩٠٥٥٠٨		تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-
		٢٣٧٤١٤٨٤٥	الاستخدامات
		١٥٢٢٠٠٠	مصاريف تحويلية
		٣٤٧٣١٠٠٠	المصروفات الاخرى
	٢٧٣٦٦٧٨٤٥		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
(١٩٧٦٢٣٣٧)			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
		٣١٢٥٠٠٠٠	استثمارات اخرى
			بيع استثمارات
	٣١٢٥٠٠٠٠		٣- تنزيل : المدفوعات النقدية عن :
			شراء الاستثمارات
٣١٢٥٠٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
١١٤٨٧٦٦٣			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية)
٨٣٦٠١٩٩٤٤			رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١
٨٤٧٥٠٧٦٠٧			رصيد النقد في ٢٠٢١/٣/٣١


م.م. المدير المفوض
٢٠٢٠/١/٢٥


المدير المالي ومالك
٢٠٢١/٧/٢٧