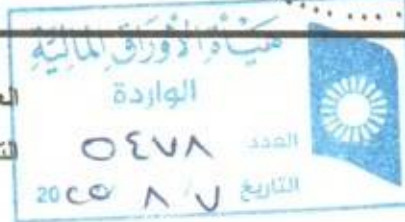




العدد : ٧٨٠
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٦



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 /

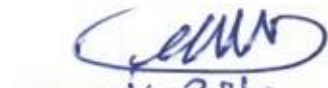
- مكتب السيد المدير المفوض / للاطلاع مع وافر الاحترام والتقدير.
- نائب المدير المفوض / للاطلاع مع التقدير.
- القسم المالي / قسم التدقيق / للعلم لطفاً.
- وحدة التخطيط في الشركة مع الاوليات.
- الاضبار العامة.

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

الميزانية العامة/فصل ثاني كما في ٣٠/٦ من عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	الموجودات
		الموجودات الثابتة
٣٩١٨٧٤١٢٥٥	٣٣٦٨٠٤٥٧١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٢١٩٠٢٧٦٥	١٧٦٥٠٣٦٥	نفقات إيرادية مؤجلة
٣٧٠٧٨١٢٧٨٠	٣٧٠٧٨١٢٧٨٠	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٧٦٤٨٤٥٦٨٠٠	٧٠٩٣٥٠٨٨٥٦	
		الموجودات المتداولة
(٥٦٩٥٨٧٩)	٢٣٧٤٧٩٨	المخزون (بالكلفة)
٦٥٥٠٣٦٢	٦٥٥٠٣٦٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل
(٧٤٨٠٩٥٨٥٨)	٤١٩٥٧١٩٧٨١	المدينون
٨٥٢٧٦٤٥٨٤	٨٦٠٥٤٤٤٠٦	النقود
١٠٥٥٢٣٢٠٩	٥٠٦٥١٨٩٣٤٧	
٧٧٥٣٩٨٠٠٠٩	١٢١٥٨٦٩٨٢٠٣	مجموع الموجودات

		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٣٧٩٨٣١٤٧٦٤	٣٧٩٨٣١٤٧٦٤	الاحتياطيات
(٧٥١٩١٢٨٤١٩)	(٧٨٤٧٣٧٧٥٠٥)	العجز
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	التخصيصات
١٢٨٢٥٤٤٧٤٤٦	١٢٤٩٧١٩٨٣٦٠	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
(٥٥٦٢١٧٨٣٦٧)	(٢٧٥٦٥٧٣٩٩)	الدائنون
٤٩٠٧١٠٩٣٠	(٦٢٨٤٢٧٥٨)	الفائض (العجز)
(٥٠٧١٤٦٧٤٣٧)	(٣٣٨٥٠٠١٥٧)	مجموع المطلوبات
٧٧٥٣٩٨٠٠٠٩	١٢١٥٨٦٩٨٢٠٣	

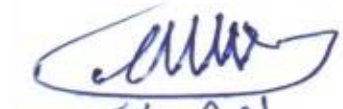

 م.م. المدير المفوض
 ٢٠٢٠/٨/٥


 المدير المالي وكالة
 ٢٠٢٠/٧/٢٧

العراقية للنقل البري (ش. م) / مختلط بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني من عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	الإيرادات الجارية
٨٨٤٤٦٢٦٧٥ ٥٧.٧٥.٠٠٠ ٩٤١٥٣٧٦٧٥	٣٧٢١٢٧٦٧.٠ ٨٧٤٥.٠٠٠ ٤٥٩٥٧٧٦٧.٠	٢٢٢١٢٧٦٧.٠ ٥٦٢.٠٠٠ ٢٧٨٣٢٧٦٧.٠	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٣٩.٢١٧٦.٥ ١٨٥٢.٧٣٧ ٣٧٧٧١.٠٠٠ ١٤٠.٤٣٥٤ ٤٤٧٩١٣٦٩٦ ٤٩٣٦٢٣٩٧٩	٤٣٤٦٧٣٩.٥ ٧٤٧٢٧٥.٠ ٤.٥٤٦٧٥.٠ ٢٥.٠٠٠ ٨٧٦.٢٣ ٤٨٦.٦٩٤٢٨ (٢٦٤٩١٧٥٨)	٢١٩٦٥٣.٦. ٤٧٣٩٧٥.٠ ٢٣٣٨٥٧٥.٠ — ٣٥٤.٢٣ ٢٤٨١٣٢٥٨٣ ٣.١٩٥.٨٧	كلفة النشاط الجاري الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد وإيجارات الاراضي ضرائب ورسوم فائض النشاط الجاري (العجز)
— — ٨٢٨.٠٠٠ ٨٢٨.٠٠٠	— — ٥.٠٠٠ ٥.٠٠٠	— — ١.٠٠٠ ١.٠٠٠	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
— ٣٧٤١٠.٤٩ ٣٧٤١٠.٤٩	١٦٢٥.٠٠٠ ٣٤٧٣١.٠٠٠ ٣٦٣٥٦.٠٠٠	٦٢٥.٠٠٠ — ٦٢٥.٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
٤٩.٧١.٩٣٠	(٦٢٨٤٢٧٥٨)	٢٩٥٧١.٨٧	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)


م. م. م. م. م.
المدير المفوض
٢٠٢٥/٧/٢٥


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

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من سنة ٢٠٢١

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			
دينار	دينار	دينار	
		٣٧٢١٢٧٦٧٠	النقد المستلم عن :-
		٥٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
		٥٤٧٥٩٤٩٠	إيرادات أخرى
		٣٢٧٥٧٧٢٩	دائرو النشاط جاري
			دائرو نشاط جاري
٤٥٩٦٤٩٨٨٩			تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-
		٤٨٥١٩٣٤٠٥	الاستخدامات
		٣٤٧٣١٠٠٠	المصروفات الأخرى
		٢٥٠١٠٢٣	المصروفات التحويلية
٥٢٢٤٢٥٤٢٨			
(٦٢٧٧٥٥٣٩)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
		٨٧٤٥٠٠٠٠	استثمارات أخرى
		—	بيع استثمارات
٨٧٤٥٠٠٠٠			
			٣- تنزيل : المدفوعات النقدية عن :
		١٥٠٠٠٠	شراء موجودات
١٥٠٠٠٠			
٨٧٣٠٠٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٢٤٥٢٤٤٦١			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية)
٨٣٦٠١٩٩٤٥			رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١
٨٦٠٥٤٤٤٠٦			رصيد النقد في ٢٠٢١/٦/٣٠


S. المدير المفوض

٢٠٢١/٧/٣٠


المدير المالي

٢٠٢١/٧/٣٠