



العدد : ٧٩٠
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ١٦



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح



م/موازنات فصلية

تحية طيبة...

إشارة الى كتابكم بالعدد (٢٧٩١) في ٢٠٢٤/١٢/١٨

نرسل اليكم البيانات المالية الفصلية فيما يلي:-

أولاً: - 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 الأول لسنة (٢٠٢٤) وسيتم إرسال الفصول المتبقية لاحقاً.

مع التقدير...

المرفقات /

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

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

نسخة منه الى /

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

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

الميزانية العامة/فصل الثالث كما في ٩/٣٠ من عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	الموجودات
		الموجودات الثابتة
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
		نفقات إيراده مؤجلة
		الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٣٩٢٢١٨٦٢٥٥	٣٣٦٨٧٩٥٧١١	
٢١٩.٢٧٦٥	١٧٦٥.٣٦٥	
٣٧.٧٨١٢٧٨.٠	٣٧.٧٨١٢٧٨.٠	
٧٦٥١٩.١٨٠.٠	٧.٩٤٢٥٨٨٥٦	
		الموجودات المتداولة
		المخزون (بالكلفة)
		استثمارات مالية قصيرة الأجل
		المدينون
		النقود
(١٢٩٣٩٢٨٩)	٢٣٧٤٧٩٨	
٦٥٥.٣٦٢	٦٥٥.٣٦٢	
(٦٢٩٥٢٥٣٧٨)	٤١٢٣٣٧٣٤١١	
٨٦٤.٨٧١١٣	٨٢١٣٩١٦٩٧	
٢٢٨١٧٢٨.٨	٤٩٥٣٦٩.٢٦٨	
٧٨٨٠.٧٤٦.٨	١٢.٤٧٩٤٩١٢٤	
		مجموع الموجودات
		مصادر تمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
		راس المال المدفوع
		الاحتياطيات
		العجز المتراكم
		التخصيصات
١٤٠.٠٠٠.٠٠٠.٠	١٤٠.٠٠٠.٠٠٠.٠	
٣٧٩٨٣١٤٧٦٤	٣٧٩٨٣١٤٧٦٤	
(٧٥١٩١٢٨٤١٩)	(٧٨٤٧٣٧٧٥.٥)	
٢٥٤٦٢٦١١.١	٢٥٤٦٢٦١١.١	
١٢٨٢٥٤٤٧٤٤٦	١٢٤٩٧١٩٨٣٦.٠	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائنون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات
(٥٢٢٤.٠٤.١٩٣)	(٣٤٤.٣٢٨٩٤)	
٢٧٨٦٦٧٣٥٥	(١.٥٢١٦٣٤٢)	
(٤٩٤٥٣٧٢٨٣٨)	(٤٤٩٢٤٩٢٣٦)	
٧٨٨٠.٧٤٦.٨	١٢.٤٧٩٤٩١٢٤	

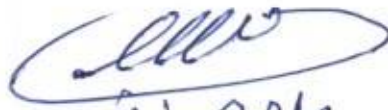

 م.م.م. م.م.م.
 المدير المفوض
 ٢٠٢٠/٩/٣٠

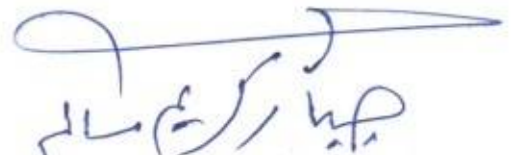

 م.م.م. م.م.م.
 المدير المالي وم.م.م.
 ٢٠٢٠/٩/٣٠

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث من عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٦/٣١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	الإيرادات الجارية
٩٧٩٤٦٢٦٧٥ ٧٠٨٢٥٠٠٠ ١٠٥٠٢٨٧٦٧٥	٥٦٠٨٣٦٨٢٦ ١١١٧٠٠٠٠٠ ٦٧٢٥٣٦٨٢٦	١٨٨٧٠٩١٥٦ ٢٤٢٥٠٠٠٠ ٢١٢٩٥٩١٥٦	إيراد النشاط الجاري قوائد وإيجارات أراضي
٦٤٩٠٠٣٥٢٠ ٢٨٦١٠٣٩٧ ٦١٠٦٧٠٠٠ ٢٣٤٢٦٣٥٤ ٧٦٢١٠٧٢٧١ ٢٨٨١٨٠٤٠٤	٦٥٦٩٦٦٥٣٢ ١٢٤١٠٩٧٠ ٦٥٣٥٦٧٥٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ١٢١٤٧١٥ ٧٣٨٤٤٨٩٦٧ (٦٥٩١٢١٤١)	٢٢٢٢٩٢٦٢٧ ٤٩٣٨٢٢٠ ٢٤٨١٠٠٠٠ — ٣٣٨٦٩٢ ٢٥٢٣٧٩٥٣٩ (٣٩٤٢٠٣٨٣)	كلفة النشاط الجاري الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية القوائد وإيجارات الاراضي ضرائب ورسوم فائض النشاط الجاري (العجز)
— — ٨٢٨٠٠٠ ٨٢٨٠٠٠	— — ٥١٧٩٩ ٥١٧٩٩	— — ٤٦٧٩٩ ٤٦٧٩٩	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
١٠٠٠٠٠ ١٠٢٤١٠٤٩ ١٠٣٤١٠٤٩	١٦٢٥٠٠٠ ٣٧٧٣١٠٠٠ ٣٩٣٥٦٠٠٠	— ٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
٢٧٨٦٦٧٣٥٥	(١٠٥٢١٦٣٤٢)	(٤٢٣٧٣٥٨٤)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

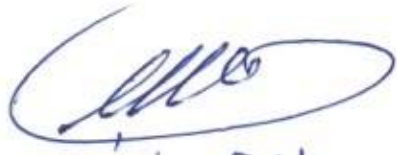

 م.م.م.م.م.م.
 المدير المفوض
 ٢٠٢٠/٨/٥

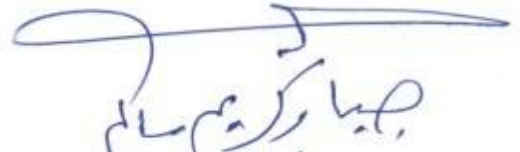

 المدير المالي وكالة
 ٢٠٢٠/٧/٢٧

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠٢١

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			
دينار	دينار	دينار	النقد المستلم عن :-
		٦٧٢٥٣٦٨٢٦	ايراد النشاط الجاري
		٥١٧٩٩	إيرادات أخرى
		١٢٧١٠٥٨٥٩	مدينو النشاط الجاري
	٧٩٩٦٩٤٤٨٤	٧٣٧٢٣٤٢٥٢	تنزيل : المدفوعات النقدية عن :-
		٢٨٣٩٧١٥	الاستخدامات
		٣٧٧٣١٠٠٠	المصروفات تحويلية
		٣٥٦١٧٧٦٥	المصروفات الاخرى
			دائنو النشاط الجاري
	٨١٣٤٢٢٧٣٢		
(١٣٧٢٨٢٤٨)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
			استثمارات اخرى
			بيع استثمارات
		٩٠٠٠٠٠	٣- تنزيل : المدفوعات النقدية عن :
			شراء موجودات
	٩٠٠٠٠٠		
(٩٠٠٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
(١٤٦٢٨٢٤٨)			صافي التدفق عن الانشطة (تشغيلية، استثمارية)
٨٣٦٠١٩٩٤٥			رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١
٨٢١٣٩١٦٩٧			رصيد النقد في ٢٠٢١/٩/٣١


 المدير المفوض
 ٢٠٢٥ / ٨ / ٥


 المدير المالي
 ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٧