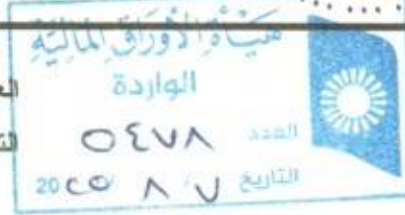




العدد: ٧٨٠
التاريخ: ٢٠٢٥/٨/٦



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 نطقاً.
- وحدة التخطيط في الشركة مع الاوليات.
- الاضبارة العامة.

الميزانية العامة/فصل الرابع كما في ١٢/٣١ من عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

٥. المدير المفوض


 السيد / د. محمد صالح
 المدير المالي / رئاسة
 ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٧

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفصل الرابع من عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١	من ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١	الإيرادات الجارية
١٠٢٩٤٦٢٦٧٥ ٩٢٨٢٥٠٠٠ ١١٢٢٢٨٧٦٧٥	٩٦٩٣٩٦٨٠٣ ٢٧٤٢٥٠٤١٧ ١٢٤٣٦٤٧٢٢٠	٤٠٨٥٥٩٩٧٧ ١٦٢٥٥٠٤١٧ ٥٧١١١٠٣٩٤	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٨٤٢٠٩٧٢٥٠ ٣٦٠١٩٣٣٧ ٢٤٤٤٨٩٥٦٩ — ٥٤٦٧٦٧٩٤٤ ٣١٨٧٨٢٨٧ ١٧٠١٢٥٢٣٨٧	٨٧٦٧١٢٩٩٢ ١٦٥٢٨٣١٤ ٣٨٩٨١١٣٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ٥٦٠٧٩٥٣٥٣ ١٢٣١٢١٥ ١٤٩٦٧٤٩٠٠٤	٢١٩٧٤٦٤٦٠ ٤١١٧٣٤٤ (٢٦٣٧٥٦٢٠) — ٥٦٠٧٩٥٣٥٣ ١٦٥٠٠ ٧٥٨٣٠٠٠٣٧	كثفة النشاط الجاري الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد وإيجارات الاراضي الاندثار ضرائب ورسوم
(٥٧٨٩٦٤٧١٢)	(٢٥٣١٠١٧٨٤)	(١٨٧١٨٩٦٤٣)	فائض النشاط الجاري (العجز)
— — ٢٦١٨٥٢٦١٣ ٢٦١٨٥٢٦١٣	— ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٣٦٥٥٤٥٨ ٢٥٦٥٥٤٥٨	— ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٣٦٠٣٦٥٩ ٢٥٦٠٣٦٥٩	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
١١٠٠٠٠٠ ١٠٠٣٦٩٨٧ ١١١٣٦٩٨٧	١٦٢٥٠٠٠ ٢٤٩٩٦٢٩٥٥ ٢٥١٥٨٧٩٥٥	— ٢١٢٢٣١٩٥٥ ٢١٢٢٣١٩٥٥	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
(٣٢٨٢٤٩٠٨٦)	(٤٧٩٠٣٤٢٨١)	(٣٧٣٨١٧٩٣٩)	صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

ماجد ذلمي
المدير المفوض
٢٠٢٥/٨/٥

هيا كريم سالم
المدير المالي
٢٠٢٥/٧/٢٧

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

كشف التدفق النقدي للفصل الرابع من سنة ٢٠٢١

١- التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			
دينار	دينار	دينار	النقد المستلم عن :-
		٦٧٣٨٠٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
		٢٠٠٧٠٠٠	إيرادات أخرى
		٣٣١٢١٧٢٩٦	مدينو النشاط الجاري
	١٠٠٧٠٢٤٢٩٦	٧٨٣٣٢٨٢٣٣	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		١٨٨٢٢٥٠	الاستخدامات
		٣٦٤٢٣٢٣٧٤	المصروفات تحويلية
			مدينو النشاط الجاري
	١١٤٩٤٤٢٨٥٧		
		١٦٩٥٠٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
	١٦٩٥٠٠٠٠٠		٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
			استثمارات أخرى
			بيع استثمارات
		٧٤٠٠٠٠٠	- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
			شراء موجودات
	٧٤٠٠٠٠٠		
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
	١٦٢١٠٠٠٠٠		
			٣- التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
			- تنزيل المدفوعات النقدية
		٢٦٣٧٠٩٥٥	الأرباح الموزعة

(٢٦٣٧٠٩٥٥)

(٦٦٨٩٥١٦)

٨٣٦٠١٩٩٤٤

٨٢٩٣٣٠٤٢٨

المدير المفوض

٢٠٢٥/٨/٥

صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية، تمويلية)

رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١

رصيد النقد في ٢٠٢١/٩/٣١

المدير المالي

٢٠٢٥/٧/٢٧