



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 /

- سوق العراق للأوراق المالية / للعلم لطفاً.
- مكتب السيد المدير المفوض / للاطلاع مع وافر الاحترام والتقدير.
- نائب المدير المفوض / للاطلاع مع التقدير.
- القسم المالي / قسم التدقيق / لشعبة المساهمين / للعلم لطفاً.
- وحدة التخطيط في الشركة مع الاوليات.
- الاضباراة العامة.

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

الميزانية العامة/فصل الثالث كما في ٩/٣٠ من عام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣

٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	الموجودات
		الموجودات الثابتة
٢٧١٦٠١٥٤٩٢	١١٧٥٠٢٨٦٣٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٨١٢٧٩٦٥	١٨١٥٠٠	نفقات إيرادية مؤجلة
٣٦٩٧٨١٢٧٨٠	٣٦٩٧٨١٢٧٨٠	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٦٤٢١٩٥٦٢٣٧	٤٨٧٣٠٢٢٩٢٣	
		الموجودات المتداولة
		المخزون (بالكلفة)
٩٣٧٢٨١	٩٣٧٢٨١	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٦٥٥٠٣٦٢	٦٢٠٩٨٥٠	المدينون
٤١٨٩٨٧١١٢٨	٣٠١٤٩٣٠٤٠٦	النقود
٨٦٦٦١٥٠٣٣	١٣٢٩٧٤٧٠٧٩	
٥٠٦٣٩٧٣٨٠٤	٤٣٥١٨٢٤٦١٦	مجموع الموجودات
١١٤٨٥٩٣٠٠٤١	٩٢٢٤٨٤٧٥٣٩	مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٣٨١٢٣١٤٧٦٤	٣٨١٣٣٥٥٧٤٧	الاحتياطيات
(٨٣١٢٢٩٥٢٧١)	(٩٦٢٦٣٢٨٧١٥)	العجز المتراكم
٢٥٣٤٨٢٤١٢٢	٢٥٣٤٨٢٤١٢٢	التخصيصات
١٢٠٣٤٨٤٣٦١٥	١٠٧٢١٨٥١١٥٤	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
(٥٦٩٦٨١٦٧)	(٣٣٥٨٢٩٦٧٢٣)	الدائون
(٤٩١٩٤٥٤٠٧)	١٨٦١٢٩٣١٠٨	الفائض (العجز)
(٥٤٨٩١٣٥٧٤)	(١٤٩٧٠٠٣٦١٥)	مجموع المطلوبات
١١٤٨٥٩٣٠٠٤١	٩٢٢٤٨٤٧٥٣٩	

المدير المفوض
٥. ٢٠٢٥/١٧/٥



المدير المالي
٢٠٢٥/١٧/٢٧

العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث من عام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣

لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	من ٦/٣١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	الإيرادات الجارية
٣٧٢٨٢٣٣٤٨ ٣٨٥٠٠٠٠ ٤١١٣٢٣٣٤٨	٢٦٧٧٦٦٥٧٨٢ ٨٣٣١٦٦٥٨ ٢٧٦.٩٨٢٤٤٠	٩١٠.١١٧٧٥٥ ٤٠.٣١٦٦٥٨ ٩٥٠.٤٣٤٤١٣	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي
٦٦٣٣٨٣٩٩٤ ١٦٨٦٨٥٨٠ ٣٤٩٤٤٥٠٠ ١٦٢٠٠٠٠ ٢٥٧٢٢٥٨ ٧١٩٣٨٩٣٣٢ (٣٠.٨٠.٦٥٩٨٤)	٦٤٩٠.١٠١٩٥ ١٦٥.٩٤٣٠ ٨١٥.١١٥٤ — ١٧٥٥١٥٧ ٧٤٨٧٧٥٩٣٦ ٢٠.١٢٢.٦٥٠٤	٢٨٣٣٨٢٥٢٩ ٦.١٣٣٠٠ ٢٢٤٤٢١٥٤ — ١٨٦٥٠٠ ٣١٢.٢٤٤٨٣ ٦٣٨٤.٠٩٩٣٠	كثفة النشاط الجاري الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد وإيجارات الاراضي ضرائب ورسوم فائض النشاط الجاري (العجز)
— — ٤٠٠١ ٤٠٠١	— — ٦٣٦٦٠٤ ٦٣٦٦٠٤	— — ٤٦٧١٤ ٤٦٧١٤	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى إيرادات الاستثمارات المالية الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٥١٠.٤٠٠٠ ١٧٨٧٧٩٤٢٤ ١٨٣٨٨٣٤٢٤	٢٥٠٠٠٠ ١٥١٣٠٠٠٠ ١٥١٥٥٠٠٠٠	(١٤١٨٦٥٧) ١٤٠٠٠٠٠ ١٢٥٨١٣٤٣	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
(٤٩١٩٤٥٤٠٧)	١٨٦١٢٩٣١٠٨	٦٢٥٨٧٥٣٠١ (العجز)	صافي الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
٥٠٠٥/١٧٥

المدير المالي
٥٠٥٥/١٧٥

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من سنة ٢٠٢٣

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		
دينار	دينار	دينار
	٢٦٧٧٦٦٥٧٨٢	النقد المستلم عن :-
	٦٣٦٦٠٤	ايراد النشاط الجاري
	١٥٠٣٩٢٤٩٧٠	إيرادات أخرى
		مدينو النشاط الجاري
٤١٨٢٢٢٧٣٥٦	٧٤٧٠٢٠٧٧٩	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
	٢٠٠٥١٥٧	الاستخدامات
	١٥١٣٠٠٠٠٠	المصروفات تحويلية
	٢٨٦٦٦٨٠٠٩١	المصروفات الاخرى
		دائنو النشاط الجاري
٣٧٦٧٠٠٦٠٢٧		
٤١٥٢٢١٣٢٩		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
	٨٣٣١٦٦٥٨	النقد المستلم من :-
		استثمارات اخرى
		بيع استثمارات
٨٣٣١٦٦٥٨		
	١٨٣٧٩٧٢٥	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		شراء الموجودات
١٨٣٧٩٧٢٥		
٦٤٩٣٦٩٣٣		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		٣- التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
		تنزيل المدفوعات النقدية عن :
(١٥٢٧٧٠٢٧)		الارباح الموزعة
٤٦٤٨٨١٢٣٥		صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية، تمويلية)
٨٦٤٨٦٥٨٤٤		رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١
١٣٢٩٧٤٧٠٧٩		رصيد النقد في ٢٠٢٣/٩/٣١
		المدير المالي
		٢٠٢٣/٩/٣١
		٢٠٢٣/٩/٣١

٢٠٢٣/٩/٣١

٢٠٢٣/٩/٣١