



المعد: ٢١٤٩
تاريخ: ٢٠٢٣/٨/٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ موازنة فصلية

تحية طيبة . .
نرفق لكم طيا الميزانية العامة لشركتنا للفصل الاول من عام ٢٠٢٣ مع مقارنة لذات
الفترة من عام ٢٠٢٢ مع كشف التدفق النقدي العائد لشركتنا ولنفس الفترة .
للتفضل بالاطلاع والتأييد بالاستلام . . . مع التقدير

م/ كشف عدد (٣) ثلاث

٢٠٢٣/٨/٤
علي محسن فاهم الفرهود

علي محسن فاهم الفرهود
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض
٢٠٢٣/٨/٤

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية
- مكتب المدير المفوض للاطلاع لطفا
- القسم المالي /المصرفيات/الميزانية
- قسم التدقيق
- الاضبارة العامة

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

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣

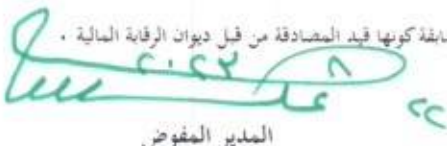
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	الموجودات
		الموجودات الثابتة
٢٧٥٣٨٣٦٧١١	٤١٠٠٠٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٨١٢٧٩٦٥		نفقات ايرادية مؤجلة
٣٦٩٧٨١٢٧٨٠		الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٦٤٥٩٧٧٧٤٥٦	٤١٠٠٠٠	

١٥٥٠٢٨١		الموجودات المتداولة
٦٥٥٠٣٦٢		المخزون (بالكلفة)
١٦٨٩٩٣٩٤٦٣١	٥٤٥٥٣٣٢١١	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٩١٤٧٩٠٦١٥	١٣٠٢٤٦٠٨٤	المدينون
١٧٨٢٢٢٨٥٨٨٩	٦٧٥٧٧٩٢٩٥	النقود
٢٤٢٨٢٠٦٣٣٤٥	٦٧٦١٨٩٢٩٥	مجموع الموجودات

١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		مصادر التمويل
٣٨١٢٣١٤٧٦٤		مصادر التمويل طويلة الاجل
(٨٥١٨٥٣٧٣٩٤)	٤٨٣٤٨١٩١١	راس المال المدفوع
٢٥٣٤٨٢٤١٢٢	—	الاحتياطيات
١١٨٢٨٦٠١٤٩٢	٤٨٣٤٨١٩١١	الفائض
		التخصيصات

١٢٤٥٣٤٦١٨٥٣	١٩٢٧٠٧٣٨٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٤٢٨٢٠٦٣٣٤٥	٦٧٦١٨٩٢٩٥	الدائون
		مجموع مصادر التمويل

ايضاح/ نبي ان الارقام الطاهره في كشف الميزانية /٢٠٢٣ تمثل حركة الفترة فقط دون تدوير الارصده للسنة السابقة كونها قيد المصادقة من قبل ديوان الرقابة المالية .



المدير المفوض
علي محسن فاهم الفرهود



مدير المالي
جبار كريم سالم

٢٠٢٣/١٢/٣١

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

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاط الجاري
		٨٤٩٢٩٤٨٥٠	النقد المستلم عن :-
		٥٨٩٣٩٠	إيرادات النشاط الجاري
		٥٢٥٦٥٣٨٥١	إيرادات أخرى
	١٣٧٥٥٣٨٠٩١		مدينو النشاط الجاري
		٢٤٩١١٣١٥٨	تزييل: المدفوعات النقدية عن :-
		١٣٢٠٦٥٧	الاستخدامات
		١٣٢٥٠٠٠٠٠	مصرفات تحويلية
		(٧٩٢٧٦٥٢)	المصرفات الأخرى
	٣٧٥٠٠٦١٦٣		دائنو نشاط الجاري
١٠٠٠٥٣١٩٢٨			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
			النقد المستلم من :-
		-	استثمارات أخرى
		-	بيع استثمارات
		٤١٠٠٠٠	٣- تزييل: المدفوعات النقدية عن :
			شراء الموجودات الثابتة
٤١٠٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
١٠٠٠١٢١٩٢٨			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٨٦٩٨٧٥٨٤٤			رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١
١٣٠٢٤٦٠٨٤			رصيد النقد في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٣

المدير المفوض

علي محسن فاهم الفرهود

المدير المالي

جبار كريم سالم

٢٠٢٣

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

حساب الإرباح والخسائر والتوزيع للفترة المالية المنتهية في ٣١/أذار/٢٠٢٣

دينار / ٢٠٢٢

دينار ٢٠٢٣

الإيرادات الجارية

٤٥٩٣٥٢٠٠	٨٤٩٢٩٤٨٥٠
٣٦٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٨١٩٣٥٢٠٠	٨٥٩٢٩٤٨٥٠

إيراد النشاط الجاري
فوائد وإيجارات أراضي

كثفة النشاط الجاري

٢٢١٥٨٦٤٢٣	٢١٢٥٨٩١٧٢
١٦٠١٠٠٠	٧٥٥٧٥٠٠
٣٧٧٠٠٠٠	٢٢٤٣٥٠٠٠
١٣٥١٥٦٤٧٥	-
٣٦٢١١٣٨٩٨	٢٤٢٥٨١٦٧٢
(٢٨٠١٧٨٦٩٨)	٦١٦٧١٣١٧٨

الرواتب والأجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
الاندثارات
الضرائب

فائض النشاط الجاري (العجز)

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٢٠٠٠٠٠٠	٥٨٩٣٩٠
٢٠٠٠٠٠٠	٥٨٩٣٩٠

الإيرادات الأخرى

تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى

٥١٧٥٠٠٠٠	١٣٢٠٦٥٧
	١٣٢٥٠٠٠٠٠
	١٣٣٨٢٠٦٥٧

المصروفات التحويلية
المصروفات الأخرى

٣٢٩٩٢٨٦٩٨

٤٨٣٤٨١٩١١

صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)

إيضاح/ تبين ان الارقام الطاعره في كشف الميزانية /٢٠٢٣ تمثل حركة الفترة فقط دون تدوير الارصده للسنة السابقة كونها قيد المصادقة من قبل ديوان الرقابة المالية .

٢٠٢٣
علي محسن فاهم الفرهود

المدير المفوض

علي محسن فاهم الفرهود

٢٠٢٣
جبار كريم سالم

المدير المالي

جبار كريم سالم

٢٠٢٣