

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector
The company Capital 3,900,000,000



الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

No. :

Date: / /

العدد : ٢٦
التاريخ : ٢٠١٩ / ٧ / ٣٠

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١ .
مع التقدير

هشام حلاوي عبود
المدير المفوض
٢٠١٩ / ٧ / ٢٨

نسخة منه الى /

القسم المالي
الاضبارة

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector
The company Capital 3,900,000,000



الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ :

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	الموجودات
٨٣٤٤٢٩٩٩٣	٨٣٤٤٢٩٩٩٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٦١١١٤٥٨٥٣	٦٦١١١٤٥٨٥٣	
٦٢٥١٩٣	٦٢٥١٩٣	الموجودات المتداولة
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٧٧١١٤٧١٦٢٢	٦٩٦٠٨٩٦٢٠٤	المخزون
٢٣٤٨٤٢١٢	٧٠٩٨٨٥٨٣٠	المدينون
٧٧٦١٦٢٩٤٣٧	٧٦٩٧٤٥٥٦٣٧	النقود
١٤٣٧٢٧٧٥٢٩٠	١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
١٨٨٠٧١٦٠٤٠	١٨٨٠٧١٦٠٤٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
(١٧١٩٤٢١٩٦٥)	(١٧٨٤٠٧٩٢٩٥)	الاحتياطيات
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	العجز
٤٠٨٩٢٧٨٣٣٥		تخصيصات طويلة الاجل
١٠٢٨٣٤٩٦٩٥٥	١٠٢٨٣٩٨٠٤٨٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
١٤٣٧٢٧٧٥٢٩٠	١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

هشام حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية
سالم ناضل محمد علي

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector

The company Capital 3,900,000,000



الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠

No : / / التاريخ :
Date: / /

كشف الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
.	.	ينزل : كلفة النشاط الجاري
.	.	فائض النشاط الجاري
-	-	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
.	٤١٦٥٧٣٣٠	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(٠)	(٤١٦٥٧٣٣٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
.	.	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
.	.	الإيرادات الاخرى
.	.	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
.	.	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
.	.	المصروفات التحويلية
.	٢٣٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى
.	٢٣٠٠٠٠٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
.	(٦٤٦٥٧٣٣٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية
.	.	الفائض موزع كما يلي :
.	.	١٥٪ (١٥٪) حصة ضريبة الدخل
.	.	٥٥٪ (٥٥٪) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
.	.	الفائض (العجز المتراكم)
.	٦٤٦٥٧٣٣٠	
(٠)	(٦٤٦٥٧٣٣٠)	
(٠)	(٦٤٦٥٧٣٣٠)	

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية
صالح ناهض حميد علي



No. : / / التاريخ :
Date: / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		ايراد النشاط الجاري
		المدينون
	٧٥٠٥٧٥٤١٨	الدائنون
	٤٨٣٥٣٠	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		الاستخدامات
	٤١٦٥٧٣٣٠	المصروفات التحويلية
	٢٣٠٠٠٠٠٠	-المصروفات الاخرى
		الدائنون
	٦٨٦٤٠١٦١٨	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
		النقد المستلم عن :-
		النقد المدفوع عن :-
		شراء موجودات ثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
		<u>صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
	٦٨٦٤٠١٦١٨	لنقد لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية
صالح ناهل محمد علي