

**Iraqi Company**  
**for General Transportation**  
**Mixed Sector**

The company Capital 3,900,000,000



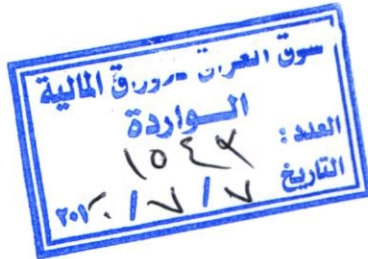
**الشركة العراقية**  
**لنقل المنتجات النفطية والبضائع**  
**مساهمة مختلطة**  
رأس مال الشركة ٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

No. :

Date: / /

العدد : ١٢٥


التاريخ : ٢٠٢٠ / ٥ / ١٩



**الى/ هيئه الاوراق الماليه**  
**م/ البيانات الفصلية**

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ .  
مع التقدير

  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض  
٢٠٢٠ / ٥ / ١٩

نسخة منه الى/

- سوق العراق للاوراق المالية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- 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. : الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ العدد :  
Date: / / ٢٠١٩/١٢/٣١ ٢٠٢٠/٣/٣١ التاريخ : / /

دينار	دينار	اسم الحساب
		<u>الموجودات</u>
٥٨١٥٤١١٦١	٥٨١٥٤١١٦١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٥٠٦٠٣٧٠٢١	٦٥٠٦٠٣٧٠٢١	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٦٦٣٧٥٢	٦٦٣٧٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	المخزون
٤٥٥٩٠٧٣٣٩٨	٤٥٧٢٨٩٤٢٣١	المدينون
١٩٩٩٦٦٥٢٤	١٦١٦٣٤٩٨٩	النقد
٤٧٨٥٧٥٢٠٨٤	٤٧٦١٢٤١٣٨٢	مجموع الموجودات المتداولة
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٢٦٧٢٧٨٤٠٣	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٩٧٩٢٥٠٠٩٠	١٩٧٩٢٥٠٠٩٠	الاحتياطيات
(٢٤٠٠١٥٥٨٤٨)	(٢٤٢٤٠٩٣٣٤٥)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	تخصيصات طويلة الاجل
٣٥٠٧٠٧٨٥٠٢	٣٤٨٣١٤١٠٠٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٧٧٨٤٧١٠٦٠٣	٧٧٨٤١٣٧٣٩٨	الدائنون
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٢٦٧٢٧٨٤٠٣	مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مدير المالية  
صال ناهل محمد علي



No. : \_\_\_\_\_ العدد : \_\_\_\_\_  
Date: / / التاريخ : / /

**كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٠/٣/٣١**

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
٩٢٨٨٤٠٣٤	٢٣٨٦٨٧٦٦	ينزل : تكلفة النشاط الجاري
.	.	فائض النشاط الجاري
٩٢٨٨٤٠٣٤	٢٣٨٦٨٧٦٦	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
-	-	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية والتمويلية
٤٤٤٩٥١٣٧٤	٤٩٤٨١٢٥٣	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
(٣٥٢٠٦٧٣٤٠)	(٢٥٦١٢٤٨٧)	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
٧٥٠٠٠	١١٩١٦١٦٨	الإيرادات الاخرى
٧٥٠٠٠	١١٩١٦١٦٨	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١٩٦٤٣٥٧	٢٤١١٧٨	المصروفات التحويلية
١٧٣٦١٧٨٣	١٠٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى
١٩٣٢٦١٤٠	١٠٢٤١١٧٨	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
(٣٧١٣١٨٤٨٠)	(٢٣٩٣٧٤٩٧)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية
		الفائض موزع كما يلي :
-	-	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
-	-	(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٣٧١٣١٨٤٨٠)	(٢٣٩٣٧٤٩٧)	الفائض (العجز المتراكم)
(٣٧١٣١٨٤٨٠)	(٢٣٩٣٧٤٩٧)	

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مدير المالية  
م. ناهل حميد علي



No. / / التاريخ :  
Date: / / كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	
		التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :-
٩٢٩٥٩٠٣٤	٣٥٧٨٤٩٣٤	إيراد النشاط الجاري
١٨٥٧٦٢٨٨		المدينون
		الدائنون
		النقد المدفوع عن :-
٢٦٨٢٩٦٩٣٣	٤٩٤٨١٢٥٣	الاستخدامات
١٩٦٤٣٥٧	٢٤١١٧٨	المصروفات التحويلية
١٧٣٦١٧٨٣	١٠٠٠٠٠٠٠	-المصروفات الأخرى
	١٣٨٢٠٨٣٣	زيادة المدينون
٤٣٧٨٧٣٤٨	٥٧٣٢٠٥	الدائنون
(٢١٩٨٧٥٠٩٩)	(٣٨٣٣١٥٣٥)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري
		النقد المستلم عن :-
		النقد المدفوع عن :-
١٣٣١٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
١٤٧٧٨٠٠٠٠		مشروعات تحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		النقد المستلم عن :-
(٣٦٨٩٨٦٠٩٩)	(٣٨٣٣١٥٣٥)	لنقد لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
٥٦٨٩٥٢٦٢٣	١٩٩٩٦٦٥٢٤	النقد في ١/١
١٩٩٩٦٦٥٢٤	١٦١٦٣٤٩٨٩	رصيد النقد

هشام حلاوي عبود  
المدير المفوض

مدير المالية  
م.ال. ناهض ضمر علي