

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



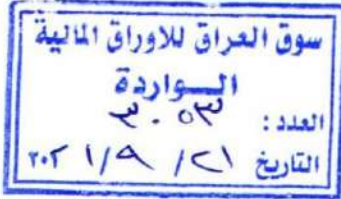
الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

No. :

Date: / /

العدد : ٤٤٤

التاريخ ٢٠٢١/٩/١٥



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا البيانات الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢١/٣/٣١ .
مع التقدير ...

هيثم حلاوي عبود

المدير المفوض

٢٠٢١/٩/١٥



نسخة منه الى /

-القسم المالي .

-الاضبارة.

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector

The company Capital 3.900.000.000



الشركة العراقية
نقل المنتجات النفطية والبضائع

مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠

No.:

Date: / /

العدد:

التاريخ:

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	الموجودات
٤٦٨٨٢٥٠٢٧	٤٦٨٨٢٥٠٢٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٣٩٣٣٢٠٨٨٧	٦٣٩٣٣٢٠٨٨٧	
		الموجودات المتداولة
٧٠٤٦٩٠	٧٠٤٦٩٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	المخزون
٤٥٦٦٨٣٣٥١٦	٤٥٦٥٢٨٩٨٤٢	المدينون
٥٤١٩٣٥٣١	٢٩٢٢٠٢٤١	النقود
٤٦٤٧٧٣٩٢٠٩	٤٦٢١٢٦٣١٨٣	مجموع الموجودات المتداولة
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٠١٤٥٨٤٠٧٠	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٠٢٨٨٠٤٤٧٥	٢٠٢٨٨٠٤٤٧٥	رأس المال الاسمي والمدفوع
(٢٧٤٤٣٢٨١٥٦)	(٢٧٧٣٣٨٣٧٠١)	الاحتياطيات
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	العجز
٣٢١٢٤٦٠٥٧٩	٣١٨٣٤٠٥٠٣٤	تخصيصات طويلة الاجل
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٧٨٢٨٦٤٠٤٥٥	٧٨٣١١٧٩٠٣٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٠١٤٥٨٤٠٧٠	الدائون
		مجموع مصادر التمويل
		مدير المالية

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector

The company Capital 3.900.000.000



شركة العراقية
للمنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠

No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ : / /

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
٦٦,٧٧٦,٨٧٦	١٦,٠٠٣,٤١٠	ينزل : كلفة النشاط الجاري
.	.	فائض النشاط الجاري
٦٦,٧٧٦,٨٧٦	١٦,٠٠٣,٤١٠	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
-	-	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
٣٧٩,٠٥٣,٢٣٤	٤٢,٤٥٦,٩٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
(٣١٢,٢٧٦,٣٥٨)	(٢٦,٤٥٣,٥٤٥)	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	الإيرادات الاخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٣٠,٢٥٠,١٨٩	٢,٦٠٢,٠٠٠	المصروفات التحويلية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	المصروفات الاخرى
٤٠,٢٥٠,١٨٩	٢,٦٠٢,٠٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٢٩,٠٥٥,٥٤٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
-	-	الفائض موزع كما يلي :
-	-	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
		(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٢٩,٠٥٥,٥٤٥)	الفائض (العجز المتراكم)
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٢٩,٠٥٥,٥٤٥)	

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية



The company Capital 3,900,000,000

الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣٩.٠٠٠.٠٠٠

No. :

Date: / /

عدد:

التاريخ

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
.	.	النقد المستلم عن :-
٧٨,٦٩٣,٠٤٤	١٦,٠٠٣,٤١٠	ايراد النشاط الجاري
٣٥,٥٤١,٥٤٩	١,٥٤٣,٥٩٦	المدينون
.	٢,٥٣٨,٥٨١	الدائنون
٢٠٩,٤٢٨,٢٥٤	٤٢,٤٥٦,٩٥٥	النقد المدفوع عن :-
٣٠,٢٥٠,١٨٩	٢,٦٠٢,٠٠٠	الاستخدامات
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	المصروفات التحويلية
.	.	-المصروفات الاخرى
٧,١٥٠,٥٢٥	.	زيادة المدينون
(١٤٢,٥٩٤,٣٧٥)	(٢٤,٩٧٣,٣٦٨)	الدائنون
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري
		النقد المستلم عن :-
٣٢٥,٠٠٠	.	النقد المدفوع عن :-
.	.	شراء موجودات ثابتة
(٣٢٥,٠٠٠)	.	مشروعات نحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		النقد المستلم عن :-
(١٤٢,٩١٩,٣٧٥)	(٢٤,٩٧٣,٣٦٨)	نقد لغاية ٢٠٢١/٣/٣١
١٩٧,١١٢,٩٠٦	٥٤,١٩٣,٦٠٩	النقد في ١/١
٥٤,١٩٣,٦٠٩	٢٩,٢٢٠,٢٤١	رصيد النقد

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية