

**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: / /

د. : ٧٢

ريخ: ٢٠٢٠ / ٢ / ١٩

الى/ هيئه الاوراق الماليه  
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الثالث كما في ٢٠١٩/٩/٣٠ .  
مع التقدير

حسب  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض  
٢٠٢٠ / ٢ / ١٩

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: / /

**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠**

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		إيراد النشاط الجاري
٥٠١,١٧٩,٠٧١	٧٢,٦١٤,٩٤٩	إيرادات أخرى
	-	المدينون
٧٥١,١٠٥,٣١٦	٢٣,٨٩٦,٢١٥	الدائنون
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		الاستخدامات
٢١٧,٨٨٧,٠٣٧	٢١٥,٢٦١,٦٣٨	المصروفات التحويلية
٢٥٩,٠٥٥,٠٥٠	١,٥٣٢,٠٩٨	-المصروفات الأخرى
٤٧,٨٦٣,٦٧١	١٧,٣٦١,٧٨٣	المدينون
	-	الدائنون
٤٩,٩٣١,٨٠٦	٤٣,٥٤٤,٥٨٤	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
١,٦٧٧,٥٤٦,٨٢٣	(٧٣,٩٦٦,٢٠٠)	<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
	(١٨١,١٨٨,٩٣٩)	<u>النقد المستلم عن :-</u>
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٥٥٥,٠٠٠	١٣٨,٦١١,٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		مشاريع تحت التنفيذ
		<u>صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		توزيع أرباح
	١,٠٠٨,٠٦١	<u>صافي التدفق النقدي</u>
	٣٨٩,٠٧٧,٨٣٠	لنقد لغاية ٢٠١٨/٣/٣١
٦٧٦,٩٩١,٨٢٣	(٧٤,٣٤١,٢٠٠)	
	٣٨٩,٠٧٧,٨٣٠	

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مدير المالية

**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: / /

**كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٩/٩/٣٠**

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
١,١٧٩,٠٧١	٧٢,٥٣٩,٩٤٩	٩,٩٠٨,٤٢٩	ينزل : تكلفة النشاط الجاري
١,١٧٩,٠٧١	٧٢,٥٣٩,٩٤٩	٩,٩٠٨,٤٢٩	فائض النشاط الجاري
-	-	-	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
٢١٧,٨٨٧,٠٣٧	٢١٥,٢٦١,٦٣٨	٨٧,١٠١,٨٥٤	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(٢١٦,٧٠٧,٩٦٦)	(١٤٢,٧٢١,٦٨٩)	(٧٧,١٩٣,٤٢٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	الإيرادات الأخرى
٢٥٩,٠٥٥,٠٥٠	١,٥٣٢,٠٩٨	٤٨٣,٥٣٢	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
٤٧,٨٦٣,٦٧١	١٧,٣٦١,٧٨٣	١٦,٧١٣,٥٩٢	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى
٣٠٦,٩١٨,٧٢١	١٨,٨٩٣,٨٨١	١٧,١٩٧,١٢٤	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
(٢٣,٦٢٦,٦٨٧)	(١٦١,٥٤٠,٥٧٠)	(٩٤,٣٩٠,٥٤٩)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية
-	-	-	الفائض موزع كما يلي :
-	-	-	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
-	-	-	(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٢٣,٦٢٦,٦٨٧)	(١٦١,٥٤٠,٥٧٠)	(٩٤,٣٩٠,٥٤٩)	الفائض المتراكم
(٢٣,٦٢٦,٦٨٧)	(١٦١,٥٤٠,٥٧٠)	(٩٤,٣٩٠,٥٤٩)	الفائض (العجز المتراكم)

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مدير المالية

**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 ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٩/٣٠

اسم الحساب

دينار

دينار

### الموجودات

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

مشروعات تحت التنفيذ

استثمارات مالية طويلة الاجل

### الموجودات المتداولة

استثمارات مالية قصيرة الاجل

المخزون

المدينون

النقد

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

### مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

رأس المال الاسمي والمدفوع

الاحتياطات

العجز

تخصيصات طويلة الاجل

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٨٣٤٤٢٩٩٩٣

٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠

٣١٢٦٢٨٥٨٦٠

٦٦١١١٤٥٨٥٣

٩٧٣,٥٩٥,٩٩٣

٢,٦٥٠,٤٣٠,٠٠٠

٣,١٢٦,٣٢٤,٤٢٠

٦,٧٥٠,٣٥٠,٤١٣

٦٢٥١٩٣

٢٦٠٤٨٤١٠

٦٩٦٠٨٩٦٢٠٤

٧٠٩٨٨٥٨٣٠

٧٦٩٧٤٥٥٦٣٧

١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠

٦٢٥,١٩٢

٢٦,٠٤٨,٤١٠

٦,٩٣٦,٤٠٦,٤٣٠

٣٨٩,٠٧٧,٨٣٠

٧,٣٥٢,١٥٧,٨٦٢

١٤,١٠٢,٥٠٨,٢٧٥

٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠

١٨٨٠٧١٦٠٤٠

(١٧٨٤٠٧٩٢٩٥)

٢٧٩٨٤٢٦٠

٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠

١٨٨٠٧١٦٠٤٠

(١,٩٤٥,٦١٩,٨٦٥)

٢٧٩٨٤٢٦٠

٣,٨٦٣,٠٨٠,٤٣٥

١٠٢٨٣٩٨٠٤٨٥

١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠

١٠,٢٣٩,٤٢٧,٨٤٠

١٤,١٠٢,٥٠٨,٢٧٥

هشام حلاوي عبود  
المدير المفوض

مدير المالية

بغداد - حي النضال - محلة ١٠٣ - زقاق ١٧ - دار ١٨ هاتف : ٨١٦١٨٧٤ - فاكس : ٨١٦٦٣٨٣  
Baghdad - Hay Al-Nidhal - Tel.: 8161874 - Fax: 8166383  
E-mail: iraqi\_company@yahoo.com

هشام حلاوي عبود  
المدير المفوض

مدير المالية

بغداد - حي النضال - محلة ١٠٣ - زقاق ١٧ - دار ١٨ هاتف : ٨١٦١٨٧٤ - فاكس : ٨١٦٦٣٨٣  
Baghdad - Hay Al-Nidhal - Tel.: 8161874 - Fax: 8166383  
E-mail: iraqi\_company@yahoo.com