

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. : العدد :

Date: / / التاريخ :

**الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠**

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
٩٧٢٥٨٦٦١٦	٠	٠	الموجودات
٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	٠	٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٠	٠	مشروعات تحت التنفيذ
٦٧٤٩٣٠٢٤٧٦	٠	٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٣٣٨٨٧٣	٠	٠	الموجودات المتداولة
٢٦٠٤٨٤١٠	٠	٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٧٧١٣٦٠٧٦٢٢	٠	٤٤٣٣٠٠٠	المخزون
٢٣٥٦٦٠٥٢	٠	١٣٥٣٢٥٩٥٠	المدينون
٧٧٦٥٥٦٠٩٥٧	٠	١٣٩٧٥٨٩٥٠	النقود
١٤٥١٤٨٦٣٤٣٣	٠	١٣٩٧٥٨٩٥٠	مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٨٣٤٠١٢٦١١	٠	٢٣٣٦٧٨٢٨٠	الاحتياطيات
(١٤٦٠٦٩٩٩٩٤)	٠	(٠)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٠	٠	تخصيصات طويلة الاجل
٤٣٠١٢٩٦٨٧٧	٠	٢٣٣٦٧٨٢٨٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
١٠٢١٣٥٦٦٥٥٦	٠	(٩٣٩١٩٣٣٠)	مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٤٥١٤٨٦٣٤٣٣	٠	١٣٩٧٥٨٩٥٠	الدائون
			مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
سالك نافع محمد علي



No. :

العدد :

Date: / /

/ / التاريخ :

**كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٨/٦/٣٠**

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
٤٣٣٧١٥٦٠	٠	٣٣٩٥٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري
٤٦٢١٠٧٣٢	٠	١٠٣٨٧٦١٧٠	ينزل : تكلفة النشاط الجاري
٥٩٨٥٣٤١٣	٠	٢٣٥٦٢٣٨٣٠	فائض النشاط الجاري
٠	-	-	بضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
١٦٥٣٣٦٥٨٤	٠	٠	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(١١٩١٢٥٨٥٢)	٠	٢٣٥٦٢٣٨٣٠	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
٣٤٦٩٧٧	٠	٠	بضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
(١١٩١٢٥٨٥٢)	٠	٠	الإيرادات الأخرى
٠	٠	٠	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
٤٤٤٠٠٠	٠	٤١٦٥٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى
٤٤٤٠٠٠	٠	١٥٢٩٠٠٠	المصروفات الأخرى
٢٣٦٥٢١٧٧	٠	١٩٤٥٥٥٠	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
٠	٠	٢٣٣٦٧٨٢٨٠	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
٠	٠	٠	الفائض موزع كما يلي :
٠	٠	٠	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
٢٣٦٥٢١٧٧	٠	٢٣٣٦٧٨٢٨٠	(٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٢٧٩٦٧٢٢٨٢)	(٠)	(٠)	الفائض المتراكم
(٢٧٩٦٧٢٢٨٢)	(٠)	٢٣٣٦٧٨٢٨٠	الفائض (العجز المتراكم)

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
سألا ناضل محمد علي



No. : \_\_\_\_\_ : العدد

Date: / / \_\_\_\_\_ : التاريخ

**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠**

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
٤٣٣٧١٥٦٠		٣٣٩٥٠٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري
٧٠١٢٨٤٢٠	.		المدينون
	.		الدائنون
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٩٦٢٢٣٦٠	.	١٠٣٨٧٦١٧٠	الاستخدامات
		٤١٦٥٠٠	المصرفوات التحويلية
٤٤٤٠٠٠	.	١٥٢٩٠٠٠	-المصرفوات الاخرى
		٤٤٣٣٠٠٠	المدينون
١٣١٧٥٩٦٤٥		٩٣٩١٩٣٣٠	الدائنون
(٣٨٣٢٦٠٢٥)	.	١٣٥٣٢٥٩٥٠	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
			<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات نحت التنفيذ
			صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
(٣٨٣٢٦٠٢٥)	.	٦٨٦٤٠١٦١٨	نقد لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

صديقي  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
سالم نافع محمد علي