

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 ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	الموجودات
٨٣٤٤٢٩٩٩٣	٩٧٣,٥٩٥,٩٩٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٥٠٤٣٠,٠٠٠	٢,٦٥٠,٤٣٠,٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣,١٢٦,٣٢٤,٤٢٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٦١١٤٥٨٥٣	٦,٧٥٠,٣٥٠,٤١٣	
		الموجودات المتداولة
٦٢٥١٩٣	٦٢٥,١٩٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦,٠٤٨,٤١٠	المخزون
٦٩٦,٨٩٦٢٠٤	٦,٩٣٦,٤٠٦,٤٣٠	المدينون
٧٠٩٨٨٥٨٣٠	٣٨٩,٠٧٧,٨٣٠	النقود
٧٦٩٧٤٥٥٦٣٧	٧,٣٥٢,١٥٧,٨٦٢	مجموع الموجودات المتداولة
١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	١٤,١٠٢,٥٠٨,٢٧٥	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٨٨٠٧١٦٠٤٠	١٨٨٠٧١٦٠٤٠	الاحتياطيات
(١٧٨٤٠,٧٩٢٩٥)	(١,٩٤٥,٦١٩,٨٦٥)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	تخصيصات طويلة الاجل
	٣,٨٦٣,٠٨٠,٤٣٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
١٠,٢٨٣٩٨٠,٤٨٥	١٠,٢٣٩,٤٢٧,٨٤٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	١٤,١٠٢,٥٠٨,٢٧٥	الدائون
		مجموع مصادر التمويل

حصية
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

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

هشام حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية