



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. :

Date / /

العدد ١٠٢

التاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق الماليه
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الثاني كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

مع التقدير

هيثم حلاوي عبود

المدير المفوض

٢٠٢ / /



نسخة منه الى/

القسم المالي

الاضبارة



No. :

: العدد

Date: / /

/ / : التاريخ

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١

دينار

٢٠٢١/٦/٣٠

دينار

اسم الحساب

الموجودات

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات مالية طويلة الاجل

الموجودات المتداولة

استثمارات مالية قصيرة الاجل
المخزون
المدينون
النقود

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل
رأس المال الاسمي والمدفوع
الاحتياطيات
العجز

تخصيصات طويلة الاجل
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٤٧٢٢٣١٩٦٠
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠
٦٣٩٦٧٢٧٨٢٠

٤٧٢٢٣١٩٦٠
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠
٦٣٩٦٧٢٧٨٢٠

٧٤٨٢٧٦
٢٦٠٤٨٤١٠
٦٩٧١٦٧٧٩٢٣
٥٤٠٦٦٥٣١
٧٠٥٢٥٣٦١٤٠
١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠

٧٤٨٢٧٦
٢٦٠٤٨٤١٠
٤٥٧٥٠٥١٣١٦
٢٦٢٣١٠٨٤
٤٥٩٠٣٤٢٣٢٥
١١٠٢٤٨٠٦٩٠٦

٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٢٨٢٨١٢٤٣
(٢٧٤٧٩٢٧٧٢٧)
٢٧٩٨٤٢٦٠
٣٢٠٨٥١٠٧٧٦

٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٢٨٢٨١٢٤٣
(٢٧٤٧٩٢٧٧٢٧)
٢٧٩٨٤٢٦٠
٣١٧٦٢٦٤٣٦٥

١٠٢٤٠٩٣١١٨٤
١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠

٧٨٤٨٥٤٢٥٤١
١١٠٢٤٨٠٦٩٠٦

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٤/١ من ٢٠٢١/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
٣٥,٩٧٤,٧٧٤	٤٠,٤٨٠,٩٢٥	٢٤,٤٧٧,٥١٥	إيرادات النشاط الجاري
١٥٣,٤٢٣,٦٨٥	٧٠,٠٩٩,٦٥٩	٢٧,٥٤٠,٧٠٤	ينزل: كلفة النشاط الجاري
(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٢٩,٦١٨,٧٣٤)	(٣,٠٦٣,١٨٩)	فائض النشاط الجاري
-	-	-	يضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة
-	-	-	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٢٩,٦١٨,٧٣٤)	(٣,٠٦٣,١٨٩)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
-	-	-	يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	٤٥,٣٢٣	٤٥,٣٢٣	الإيرادات الأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	٤٥,٣٢٣	٤٥,٣٢٣	إيرادات سنوات سابقة
-	-	-	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
٢٥,٦١٦,٨٧٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	المصروفات التحويلية
٣٥,٦١٦,٨٧٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(١١٩,٩٠٣,٥٨٨)	(٣,٠١٧,٨٦٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية
-	-	-	الفائض موزع كما يلي:
-	-	-	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
-	-	-	(٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
-	-	-	الفائض المتراكم
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(١١٩,٩٠٣,٥٨٨)	(٣,٠١٧,٨٦٦)	الفائض (العجز المتراكم)
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(١١٩,٩٠٣,٥٨٨)	(٣,٠١٧,٨٦٦)	

هيثم حلاوي-عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

/ / التاريخ :

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
٤٧,٨٩٠,٩٤٢	٤٠,٥٢٦,٢٤٨	ايراد النشاط الجاري
		المدينون
	٦,٨٩٩,٠٣٦	الدائنون
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١١٠,٧٥٣,٠٠٩	٦٩,٩٩٧,٦٥٩	الاستخدامات
٣٠٢,١٢٣	٢,٦٠٢,٠٠٠	المصرفات التحويلية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	-المصرفات الاخرى
٢٨,٧٧٦,٦٤١	٢,٦٦١,٠٧٢	المدينون
٩,٥٢٦,٠٣٤		الدائنون
	(٢٧,٨٣٥,٤٤٧)	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
		<u>صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
١٩٩٩٦٦٥٢٤	٥٤,٠٦٦,٥٣١	لنقد لغاية ٢٠٢١/١/١
٨٨,٤٩٩,٦٥٩	٢٦,٢٣١,٠٨٤	رصيد النقد في تاريخ الكشف

Signature
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



Signature
مدير المالية