

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: ١٠٩

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١١ / ٢١



الى / هيئة الاوراق الماليه  
م / البيانات الفصلية

الافصح  
١١٧

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الثالث كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .  
مع التقدير

مع مبلغ الترامنض والبالفرض (٥٠٠,٠٠٠) غسوته التدرنبار

عبدالله  
المدير الموقوف

عبدالله  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض  
٢٠٢٣ / ١١ / ٢١



نسخة منه الى  
القسم المالي  
الاضبارة

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 ٢٠٢١/٩/٣٠**

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤٧٢٢٣١٩٦٠	٤٧٢٢٣١٩٦٠	<u>الموجودات</u>
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٦٣٩٦٧٢٧٨٢٠	٦٣٩٦٧٢٧٨٢٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٧٤٨٢٧٦	٧٤٨٢٧٦	<u>الموجودات المتداولة</u>
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٦٩٧١٦٧٧٩٢٣	٦٩٧١٦٧٧٩٢٣	المخزون
٥٤٠٦٦٥٣١	٥٤٠٦٦٥٣١	المدينون
٧٠٥٢٥٣٦١٤٠	٧٠٥٢٥٣٦١٤٠	النقود
١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
٢٠٢٨٢٨١٢٤٣	٢٠٢٨٢٨١٢٤٣	الاحتياطيات
(٢٧٤٧٩٢٧٧٢٧)	(٢٧٤٧٩٢٧٧٢٧)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	تخصيصات طويلة الاجل
٣٢٠٨٥١٠٧٧٦	٣٢٠٨٥١٠٧٧٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٠٢٤٠٩٣١١٨٤	١٠٢٤٠٩٣١١٨٤	الدائون
١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض  
١١٤١



مدير المالية

بغداد - حي النضال - محلة ١٠٢ - زقاق ١٧ - دار ١٨ هاتف : ٨١٦١٨٧٤ - فاكس : ٨١٦٦٣٨٣

Baghdad - Hay Al-Nidhal - Tel.: 8161874 - Fax: 8166383

E-mail: iraqi\_company@yahoo.com

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. :	كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢١/٩/٣٠			العدد :
Date: ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١	/ /	التاريخ :
دينار	دينار	٢٠٢١/٩/٣٠		اسم الحساب
		دينار		
٣٥,٩٧٤,٧٧٤	.	.		إيرادات النشاط الجاري
١٥٣,٤٢٣,٦٨٥	.	.		ينزل: كلفة النشاط الجاري
(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٠)	(٠)		فائض النشاط الجاري
-	-	-		يضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة
-	.	-		ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٠)	(٠)		فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
-	.	-		يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	.		الإيرادات الأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	.		إيرادات سنوات سابقة
	.	.		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
	.	.		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٢٥,٦١٦,٨٧٣	.	-		المصروفات التحويلية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	-		المصروفات الأخرى
٣٥,٦١٦,٨٧٣	.	-		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٠)	(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)	(٠)	(٠)		الفائض (العجز المتراكم)
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٠)	(٠)		

هيثم كلاوي عبود  
المدير المفوض  
١١/١٤١



مدير المالية

بغداد - حي النضال - محلة ١٠٢ - زقاق ١٧ - هاتف: ٨١٦١٨٧٤ - فاكس: ٨١٦٦٣٨٣

Baghdad - Hay Al-Nidhal - Tel.: 8161874 - Fax: 8166383

E-mail: iraqi\_company@yahoo.com

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. :

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	
		<b>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</b>
		<b>النقد المستلم عن :-</b>
٩,٩٠٨,٤٢٩	.	ايراد النشاط الجاري
	.	ايرادات اخرى
٨,٨٦٢,٤٣٤	.	المدينون
	.	الدائنون
		<b>النقد المدفوع عن :-</b>
٦٩,٩٠٤,٧٣٠	.	الاستخدامات
٤٨٣,٥٣٢	.	المصرفوات التحويلية
١٦,٧١٣,٥٩٢	.	-المصرفوات الاخرى
-	.	المدينون
٥,٦٣٥,٢٠٩	.	الدائنون
(٧٣,٩٦٦,٢٠٠)	(٠)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		<b>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</b>
	.	النقد المستلم عن :-
	.	النقد المدفوع عن :-
٣٧٥,٠٠٠	.	شراء موجودات ثابتة
	.	مشروعات نحت التنفيذ
		<b>صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي</b>
		<b>النقد المستلم عن :-</b>
(٧٤,٣٤١,٢٠٠)	٥٤,١٩٣,٦٠٩	الرصيد الافتتاحي
١٩٩٩٦٦٥٢٤	٥٤,١٩٣,٦٠٩	نقد لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

١١٤



مدير المالية