



No:-  
Date:-

/ /

العدد :-  
التاريخ :-

/ /

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
٤٤٢٩٧٧٧٧٨	٤٤٢٩٩.٧٧٨	٤٠٠٠٠	الموجودات الثابتة
٤٤٢٩٧٧٧٧٧٨	٤٤٢٩٩.٧٧٨	٤٠٠٠٠	(بالقيمة الدفترية)
			<b>الموجودات المتداولة</b>
			المخزون (بالكلفة)
٢٦٨.٦٩.٦	٢٦٨.٦٩.٦	-	استثمارات طويلة الاجل
٢.٠٥٥٥٢٨.٣٥	٢١٢١٨٤٩٨.٤	-	المدنيون
٨٤.٢٢٩٢٤٧٤	٨٥٢١٩٣.٩٣٢	٩٧٣٨.٨١٨	النقود
٧١٧١١٤١٥٩	٥٦٨٢٨٣٤٤٤٤	(٢٧٦٣٩٨٢.٠)	المجموع
١١٢.٠١٧٤١٥٧٤	١١٢٣٨٨٧١.٨٦	٦٩٧٤.٩٩٨	مجموع الموجودات
١١٦٤٤٧١٩٣٥٢	١١٦٨١٨٦١٨٦٤	٦٩٧٨.٩٩٨	
			<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	رأس المال
٣٦.٥٦٥٦٦.٤	٣٦.٥٦٥٦٦.٤	-	الاحتياطات
		-	العجز المتراكم
٣٧٦٢٤٩٢٦	٣٧٦٢٤٩٢٦	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيل
٥١٤٣٢٨١٥٣.٠	٥١٤٣٢٨١٥٣.٠	-	
			<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
٦٥.١٤٣٧٨٢٢	٦٤٥٢٣٤٩٥٩٧	(١٢٥٧١٣٦٩٩)	الدائنون
-	٨٦٢٣.٧٣٧	٥٥٩٣٢٧.١	الفائض
٦٥.١٤٣٨٨٢٢	٦٥٣٨٥٨.٣٣٤	(٦٩٧٨.٩٩٨)	مجموع المطلوبات
١١٦٤٤٧١٩٣٥٢	١١٦٨١٨٦١٨٦٤	(٦٩٧٨.٩٩٨)	

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No.:-  
Date:-

/ /

العدد :-  
التاريخ :-

/ /

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
٤٠٥٥٣٨٢٧	٢٢١٧٣٥٥٨٦	٧٨٤١٥٤٢٨	الإيرادات الجارية
١٧٤٤٩٦١٦٨	١٠٢٤٢٢١٩	-	النشاط الجاري
٥٨٠٠٤٩٩٩٥	٢٣١٩٧٧٨٠٥	٧٨٤١٥٤٢٨	الفوائد الدائنة
٥٨٠٠٤٩٩٩٥	٢٣١٩٧٧٨٠٥	٧٨٤١٥٤٢٨	فائض النشاط الجاري
٢٨٢٧٥٨٢٤٤	١٤٥٦٧١٢٦٨	١٣٥٣٧٠٢٧٩	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
٢٩٧٢٩١٧٥١	٨٦٣٠٦٥٣٧	(٥٦٩٥٤٨٥١)	فائض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
٢٨٧٩١٩٥٨	٢٥٠٠٠	١٣٧٥٠٠٠	الإيرادات التحويلية
٢٨٧٩١٩٥٨	٢٥٠٠٠	١٣٧٥٠٠٠	الإيرادات الأخرى
٢٢٥٠٠٠	٢٥٦٨٠٠	٣٥٢٨٥٠	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
٢٥٩٢٠٧٦٥	٦٩٠٠٠	-	المصروفات التحويلية
٢٦١٤٥٧٦٥	٣٢٥٨٠٠	٣٥٢٨٥٠	المصروفات الأخرى
٢٩٩٩٣٧٩٤٤	٨٦٢٣٠٧٣٧	(٥٥٩٣٢٧٠١)	صافي الفائض / المرحلة الثانية
٤٤٩٩٠٦٩٢	١٢٩٣٤٦١٠	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
١٢٧٤٧٣٦٢	٣٦٦٤٨٠٦	-	حصة الضريبة ١٥%
٢٤٢١٩٩٨٩٠	٦٩٦٣١٣٢١	-	احتياطي الزامي ٥%
٢٩٩٩٣٧٩٤٤	٨٦٢٣٠٧٣٧	-	الفائض المتراكم

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات

No.:-  
Date:-

/ /

العدد :-  
التاريخ :-

/ /

## كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
			<u>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
١٣١٣٩٩٥٥٩	٢٢١٧٣٥٥٨٦	٧٨٤١٥٤٢٨	ايراد النشاط الجاري
٢٥٠٠٠٠	-	-	المخزون
٦٧٨٤٨١١٦	-	-	المدينون
-	-	١٢٥٧١٣٦٩٩	الدائنون
<u>١٩٩٤٩٧٦٧٥</u>	<u>٢٢١٧٣٥٥٨٦</u>	<u>٢٠٤١٢٩١٢٧</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٢٢٢١٥٧٧٦	١٤٥٦٧١٢٦٨	١٣٥٣٧٠٢٧٩	الإستخدامات
-	١١٩٦٣٨٤٥٨	٩٧٣٨٠٨١٨	المدينون
٧٢٥٢٢٦٥٨٢	٤٩٠٨٨٢٢٥	-	الدائنون
<u>٨٤٧٤٤٣٣٥٨</u>	<u>٣١٤٣٩٧٩٥١</u>	<u>٢٣٢٧٥١٠٩٧</u>	
(٦٤٧٩٤٤٦٨٣)	(٩٢٦٦٢٣٦٥)	(٢٨٦٢١٩٧٠)	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
١٦٠٩٨٧٥٥٧	١٠٢٤٢٢١٩	-	ايراد الإستثمارات المالية
١٦٠٩٨٧٥٥٧	١٠٢٤٢٢١٩	-	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٧٦٢١٨١٣	٦٦٣٢١٧٦٩	-	إستثمارات مالية
١٧٦٢١٨١٣	٦٦٣٢١٧٦٩	-	
(١٧٨٦٠٩٣٧٠)	(٥٦٠٧٩٥٥٠)	-	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iraqi Company for General Transportation

Mixed Sector



الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع

مساهمة مخلوطة

No.:-  
Date:-

/ /

العدد :-  
التاريخ :-

/ /

التدفق النقدي عن باقي الأنشطة

النقد المستلم عن :-

الإيرادات التحويلية والأخرى

99.9653  
99.9653

25.000  
25.000

1375.000  
1375.000

النقد المدفوع عن :-

المصروفات التحويلية والأخرى

شراء موجودات ثابتة

121.1792  
2.28.000  
14129792

3258.00  
13.000  
3388.00

35285.00  
4.000.00  
39285.00

(422.139)

(888.00)

98215.00

صافي التدفق النقدي عن باقي الأنشطة

473555452

(14883.715)

2763982.00

النقد لغاية 3/6/2012

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات

