



No.:-

العدد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

## الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
٤٤٢٩٧٧٧٧٨	٧٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٤٤٢٩٧٧٧٧٨	٧٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
٢٦٨.٦٩٠٦	-	-	الموجودات المتداولة
٢.٥٥٥٢٨.٣٥	-	(٧٥٠.٠٠٠)	المخزون (بالكلفة)
٨٤.٢٢٩٢٤٧٤	٣٩٤٧٥٣٨٧١	١٥٦٩١٢٢٦	استثمارات طويلة الاجل
٧١٧١١٤١٥٩	٢٢٣٧١.٢١	١٣٧٨٧١٥٤	المدينون
١١٢.١٧٤١٥٧٤	٤١٧١٢٤٨٩٢	٢١٩٧٨٣٨٠	النقود
١١٦٤٤٧١٩٣٥٢	٤١٧١٣١٨٩٢	٢١٧٧٨٣٨٠	المجموع
			مجموع الموجودات
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	-	-	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٦.٥٦٥٦٦.٠٤	-	-	رأس المال
-	-	-	الاحتياطيات
٣٧٦٢٤٩٢٦	-	-	العجز المتراكم
			مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٥١٤٣٢٨١٥٣٠	-	-	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٦٥.١٤٣٧٨٢٢	٣٢٢٥٣٨٧٧٥	(٧٤١.٠٨٧)	الدائنون
-	٩٤٥٩٣١١٧	٢١٠.٣٧٢٩٣	الفائض
٦٥.١٤٣٨٨٢٢	٤١٧١٣١٨٩٢	٢١٧٧٨٣٨٠	مجموع المطلوبات
١١٦٤٤٧١٩٣٥٢	٤١٧١٣١٨٩٢	٢١٧٧٨٣٨٠	

حسين  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No.: -

العدد :-

Date: - / /

التاريخ :- / /

كشف الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
٧٨٤١٥٤٢٨	٤٣٤٦٠٣٤٠	٢٨٤٥٢٧٠٢	الايرادات الجارية
-	-	١٢٧٢٠٦٦٣٣	النشاط الجاري
٧٨٤١٥٤٢٨	٤٣٤٦٠٣٤٠	١٥٥٦٥٩٣٣٥	الفوائد الدائنة
٧٨٤١٥٤٢٨	٤٣٤٦٠٣٤٠	١٥٥٦٥٩٣٣٥	فائض النشاط الجاري
١٣٥٣٧٠٢٧٩	١٢١٧١٨٢٠٣	١١٧٠٠٦٦٤٩	ينزل كلفة الخدمات الادارية
(٥٦٩٥٤٨٥١)	(٧٨٢٥٧٨٦٣٩)	٣٨٦٥٢٦٨٦	فائض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى
١٣٧٥٠٠٠	-	٢٨٢٢٠٠٧	الايرادات التحويلية
١٣٧٥٠٠٠	-	٢٨٢٢٠٠٧	الايرادات الاخرى
٣٥٢٨٥٠	١٠٣٨٠٠	٧٠٠٨٤٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
-	-	١٣٤٢٩٠٠٠	المصروفات التحويلية
٣٥٢٨٥٠	١٠٣٨٠٠	٢٠٤٣٧٤٠٠	المصروفات الاخرى
(٥٥٩٣٢٧٠١)	(٧٨٣٦١٦٦٣)	٢١٠٣٧٢٩٣	صافي الفائض / المرحلة الثانية
-	-	٣١٥٥٥٩٤	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
-	-	٨٩٤٠٨٥	حصة الضريبة ١٥%
(٥٥٩٣٢٧٠)	(٧٨٣٦١٦٦٣)	١٦٩٨٧٦١٤	احتياطي الزامي ٥%
(٥٥٩٣٢٧٠١)	(٧٨٣٦١٦٦٣)	٢١٠٣٧٢٩٣	الفائض المتراكم

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No.:-

العدد :-

Date:-

التاريخ :-

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
			<u>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
٧٨٤١٥٤٢٨	٤٣٤٦٠٣٤٠	-	ايراد النشاط الجاري
-	-	-	المخزون
-	٧١٨٧٧٨٩٩	٢٤٨٨٧٢٩٨٦	المدينون
١٢٥٧١٣٦٩٩	-	-	الدائون
<u>٢٠٤١٢٩١٢٧</u>	<u>١١٥٣٣٨٢٣٩</u>	<u>٢٤٨٨٧٢٩٨٦</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٣٥٣٧٠٢٧٩	١٢١٧١٨٢٠٣	٧٨٥٩٠٩٧٦	الاستخدامات
-	-	١٣٩٨٢٤٠٠	المصرفوات التحويلية
-	-	١٣٤٢٩٠٠٠	المصرفوات الاخرى
٩٧٣٨٠٨١٨	-	-	المدينون
-	٥٣٦٤٤٠٠٠	-	الدائون
<u>٢٣٢٧٥١٠٩٧</u>	<u>١٧٥٣٦٢٢٠٣</u>	<u>١٠٦٠٠٢٣٧٦</u>	
<u>(٢٨٦٢١٩٧٠)</u>	<u>(٦٠٠٢٣٩٦٤)</u>	<u>١٤٢٨٧٠٦١٠</u>	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة</u>
			<u>الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
-	-	٤٧٥٠٠٠٠٠	ايراد الاستثمارات المالية
-	-	٤٧٥٠٠٠٠٠	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
-	-	-	استثمارات مالية
-	-	٢٠٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	٢٠٠٠٠٠	
-	-	٤٧٣٠٠٠٠٠	صافي التدفق عن الانشطة
			<u>الاستثمارية</u>
			<u>صافي التدفق عن باقي الانشطة :-</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
-	٢٨٢٥٥٠٠٠	-	التخصيصات
١٣٧٥٠٠٠	-	-	الايرادات التحويلية والاخرى
<u>١٣٧٥٠٠٠</u>	<u>٢٨٢٥٥٠٠٠</u>		

Iraqi Company for General Transportation

Mixed Sector

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع

مساهمة مخدطة

No.:-

Date:-

العدد :-

التاريخ :-

٣٥٢٨٥٠

٤٠٠٠٠

-

-

٣٩٢٨٥٠

٩٨٢١٥٠

٢٧٦٣٩٨٢٠

١٠٣٨٠٠

٥٥٢٩٩٩٩

-

-

٥٦٣٣٧٩٩

(٢٨٠٨٢٩٩)

(٦٢٨٣٢٢٦٣)

٢٦٢٩٤٤٣٠

النقد المدفوع عن :-

المصروفات التحويلية والاخرى

شراء موجودات ثابتة

الاحتياطيات

التخصيصات

صافي التدفق النقدي عن باقي

الانشطة

النقد لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات