



No.:-

العدد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
٢٩٢٥١٢.٥٨	٢٠.٠٠٠	-	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣١٢٥٦٦٨٢١٧	=	=	استثمارات طويلة الاجل
٣٤١٨١٨.٢٧٥	٢٠.٠٠٠	-	
٢٦.١٢٥٤١	-	-	الموجودات المتداولة
-	(٧٥.٠٠٠)	-	المخزون (بالكلفة)
٥٧.٣٦٩٨.٥٨	١٥٦٩١٢٢٦	٥٢٥٣٨.١٨	استثمارات طويلة الاجل
٤١٤٩٨٢٢٣	١٣٧٨٧١٥٤	٢٨٩١٦٥.٦	المدفون
٥٧٧١٢.٨٨٢٢	٢١٩٧٨٣٨.	٨١٤٥٤٥٢٤	النقد
٩١٨٩٣٨٩.٩٧	٢١٧٧٨٣٨.	٨١٤٥٤٥٢٤	المجموع
١٥.٠٠٠.٠٠٠	-	-	مجموع الموجودات
٤٠٤٠٦.٨٩١٨	-	-	مصادر التمويل طويلة الاجل
(٣٩٧١١٨٧٤٧)	-	-	رأس المال
٢٧٩٨٤٢٦.	-	-	الاحتياطيات
٥١٧١٤٧٤٤٣١	-	-	العجز المتراكم
٤.١٧٩١٤٦٦٦	(٧٤١.٨٧)	٣٨٩.٢١٧٨	مخصص الديون المشكوك في
-	٢١.٣٧٢٩٣	(١٢.٣٥٦٧.٢)	تحصيلها
٤.١٧٩١٤٦٦٦	٢١٧٧٨٣٨.	٨١٤٥٤٥٢٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٩١٨٩٣٨٩.٩٧	٢١٧٧٨٣٨.	٨١٤٥٤٥٢٤	الدائون
			الفاوض
			مجموع المطلوبات

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

Date:-

العدد :-

التاريخ :-

كشف الارباح والخسائر والتوزيع كملفي ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
٤٣٤٦٠٣٤٠	٢٨٤٥٢٧٠٢	٤٦٢١٠٧٣٢	الايادات الجارية
-	١٢٧٢٠٦٦٣٣	-	النشاط الجاري
٤٣٤٦٠٣٤٠	١٥٥٦٥٩٣٣٥	٤٦٢١٠٧٣٢	الفوائد الدائنة
٤٣٤٦٠٣٤٠	١٥٥٦٥٩٣٣٥	٤٦٢١٠٧٣٢	فانض النشاط الجاري
١٢١٧١٨٢٠٣	١١٧٠٠٦٦٤٩	١٦٥٣٣٦٥٨٤	ينزل كلفة الخدمات الادارية
(٧٨٢٥٧٨٦٣٩)	٣٨٦٥٢٦٨٦	(١١٩١٢٥٨٥٢)	فانض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الايادات التحويلية والآخرى
-	-	-	الايادات التحويلية
-	٢٨٢٢٠٠٧	-	الايادات الاخرى
-	٢٨٢٢٠٠٧	-	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
١٠٣٨٠٠	٧٠٠٨٤٠٠	١٦٤٨٥٠	المصروفات التحويلية
-	١٣٤٢٩٠٠٠	١٠٦٦٠٠٠	المصروفات الاخرى
١٠٣٨٠٠	٢٠٤٣٧٤٠٠	١٢٣٠٨٥٠	صافي الفائض / المرحلة الثانية
(٧٨٣٦١٦٦٣)	٢١٠٣٧٢٩٣	(١٢٠٣٥٦٧٠٢)	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
-	٣١٥٥٥٩٤	-	حصة الضريبة ١٥%
-	٨٩٤٠٨٥	-	احتياطي الزامي ٥%
(٧٨٣٦١٦٦٣)	١٦٩٨٧٦١٤	(١٢٠٣٥٦٧٠٢)	الفائض المتراكم
(٧٨٣٦١٦٦٣)	٢١٠٣٧٢٩٣	(١٢٠٣٥٦٧٠٢)	

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

Date:-

العدد :-

التاريخ :-

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
			التدفق النقدي عن النشاط الجاري
			النقد المستلم عن :-
٤٣٤٦.٣٤٠	-	٤٠٨٩٤٧٢	ايراد النشاط الجاري
-	-	-	المخزون
٧١٨٧٧٨٩٩	٢٤٨٨٧٢٩٨٦	٥٢٥٣٨.١٨	المدينون
-	-	-	الدائنون
<u>١١٥٣٣٨٢٣٩</u>	<u>٢٤٨٨٧٢٩٨٦</u>	<u>٥٦٦٢٧٤٩٠</u>	
			النقد المدفوع عن :-
١٢١٧١٨٢.٣	٧٨٥٩.٩٧٦	٣.٢٦٦٦٦	الاستخدامات
-	١٣٩٨٢٤.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	المصرفات التحويلية
-	١٣٤٢٩.٠٠٠	-	المصرفات الاخرى
-	-	-	المدينون
٥٣٦٤٤.٠٠٠	-	٣٨٩.٢١٧٨	الدائنون
<u>١٧٥٣٦٢٢.٣</u>	<u>١٠٦.٠٢٣٧٦</u>	<u>٤٢٢٢٨٨٤٤</u>	
<u>(٦.٠٢٣٩٦٤)</u>	<u>١٤٢٨٧.٦١٠</u>	<u>٤٢٢٢٨٨٤٤</u>	
			صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الانشطة
			الاستثمارية
			النقد المستلم عن :-
-	٤٧٥٠.٠٠٠	=	ايراد الاستثمارات المالية
-	٤٧٥٠.٠٠٠	-	
			النقد المدفوع عن :-
-	-	-	استثمارات مالية
-	٢.٠٠٠.٠٠٠	=	شراء موجودات ثابتة
-	٢.٠٠٠.٠٠٠	=	
-	٤٧٣.٠٠٠.٠٠٠	=	صافي التدفق عن الانشطة
			الاستثمارية
			صافي التدفق عن باقي الانشطة :-
			النقد المستلم عن :-
٢٨٢٥٥.٠٠	-	-	التخصيصات
-	-	١٤٥١٧٨٦.٠	الايرادات التحويلية والاخرى
<u>٢٨٢٥٥.٠٠</u>	-	<u>١٤٥١٧٨٦.٠</u>	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iraqi Company for General Transportation



الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع

Mixed Sector

مراجعة مخدطة

No.:-

العدد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

		النقد المدفوع عن :-	
١.٣٨.٠٠	-	٣.٠٠.٠٠	المصرفات التحويلية والآخرى
٥٥٢٩٩٩٩	-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	-	الاحتياطات
-	-	-	التخصيصات
٥٦٣٣٧٩٩	-	٣.٠٠.٠٠	
(٢٨.٨٢٩٩)	-	١٤٢١٧٨٦.٠	صافي التدفق النقدي عن باقي
(٦٢٨٣٢٢٦٣)	٢٦٢٩٤٤٣.٠	٢٨٩١٦٥.٦	الانشطة
			النقد لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات