



No.:-

العدد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	
٢٥٣٨٢٦٤٨٤	-	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٤٨٧٥٠٠٠٠٠	-	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٤٩٣١٣٦١	-	استثمارات طويلة الاجل
٦٨٦٦٢٥٧٨٤٥	-	
		الموجودات المتداولة
٢٦٠٤٨٤١٨	-	المخزون (بالكلفة)
٧٨٦١٨٧٧٤٣٠	(٢٠٤٢٤٧٦٢٢١)	المدينون
٤٠٩٦٥٠٠٢	(١٣٩٠٨١٦٠)	النقود
٧٩٢٨٨٩٠٨٥٠	(٢١٨١٥٥٧٨١)	المجموع
١٤٧٩٥١٤٨٦٩٥	٢١٨١٥٥٧٨١	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	-	رأس المال
١٦٦٩٥٥٠٨٥٠	-	الاحتياطيات
(٧٩٠٧٣٥٧١٥)	(٣٦٩٠٠٠٩٣)	العجز المتراكم
٢٧٩٨٤٢٦٠	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٤٨٠٦٧٩٩٣٨٤	(٣٦٩٠٠٠٩٣)	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٩٩٨٨٣٤٩٣١١	(١٨١٢٥٥٦٨٨)	الدائنون
-	-	الفائض
٩٩٨٨٣٤٩٣١١	(١٨١٢٥٥٦٨٨)	مجموع المطلوبات
١٤٧٩٥١٤٨٦٩٥	٢١٨١٥٥٧٨١	

حسين
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

Date:-

العدد :-

التاريخ :-

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠ من ٢٠١٤/٧/١ إلى ٢٠١٤/٩/٣٠ من ٢٠١٥/٧/١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠

الإيرادات الجارية

٤.١٦٩٧٢. ٣٥٥٢٢٦٤٦ ٩٦٤٦٨٥١٩

النشاط الجاري
القوائد الدائنة

٤.١٦٩٧٢. ٣٥٥٢٢٦٤٦ ٩٦٤٦٨٥١٩

٤.١٦٩٧٢. ٣٥٥٢٢٦٤٦ ٩٦٤٦٨٥١٩

١.١١٣٢٥٣١ ٨٦٥٢٣٤٢٥ ١٥٤٥٩١٦٤٣

(٦.٩٦٢٨١١) (٥١٠٠٠٧٧٩) (٥٨١٢٣١٢٤)

فائض النشاط الجاري

ينزل كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية

تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

٣٤٦٧٨٥٤ ٢٦٦٦٤٦ ٢٧٠١٠٨٨١

٣٤٦٧٨٥٤ ٢٦٦٦٤٦ ٢٧٠١٠٨٨١

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

٩٦١٥. ٢٥٣٥٥. ١٤٨٦٨٥.

٩٦١٥. ٢٥٣٥٥. ٤٣٠١٠٠.

٩٦١٥. ٢٥٣٥٥. ٥٧٨٧٨٥.

(٥٧٥٩١١.٧) (٥.٩٨٧٦٨٣) (٣٦٩٠٠٠.٩٣)

صافي العجز / المرحلة الثانية

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :

حصة الضريبة ١٥%

احتياطي الزامي ٥%

العجز المتراكم

(٥٧٥٩١١.٧) (٥.٩٨٧٦٨٣) (٣٦٩٠٠٠.٩٣)

هشام حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

Date:-

العدد :-

التاريخ :-

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	
			<u>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
٤.١٦٩٧٢٠	-	٩٦٤٦٨٥١٩	ايراد النشاط الجاري
-	-	-	المخزون
-	٦٥١٢٩٩٨٠	١٥١٧٠٩٦٠٤	المدينون
١١٧٥١٤٥١	-	-	الدائون
<u>٥١٩٢١١٧١</u>	<u>٦٥١٢٩٩٨٠</u>	<u>٢٤٨١٧٨١٢٣</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١.١١٣٢٥٣١	٣.٦٩٧٨١٢	١٥٤٥٩١٦٤٣	الاستخدامات
-	-	١٤٨٦٨٥٠	المصرفات التحويلية
-	-	٤٣٠١٠٠٠	المصرفات الاخرى
(١٣٩١.٥٢١)	-	-	المدينون
-	٢٢٩٢٨.٥٣٠	٩.٦٥٩١٦٥	الدائون
<u>٨٧٢٢٢٠.١٠</u>	<u>٢٥٩٩٧٨٣٤٢</u>	<u>٢٥١.٣٨٦٥٨</u>	
<u>(٣٥٣٠.٨٣٦٩)</u>	<u>١٩٤٨٤٨٣٦٢</u>	<u>(٢٨٦.٥٣٥)</u>	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة</u>
			<u>الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
-	-	-	ايراد الاستثمارات المالية
-	-	-	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
-	-	-	استثمارات مالية
-	-	٩١٤١٩٩٩	شراء موجودات ثابتة
-	-	٩١٤١٩٩٩	
-	-	<u>(٩١٤١٩٩٩)</u>	صافي التدفق عن الانشطة
			<u>الاستثمارية</u>
			<u>صافي التدفق عن باقي الانشطة :-</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
-	-	-	التخصيصات
-	-	٢٧٠.١٠٨٨١	الايرادات التحويلية والاخرى
-	-	<u>٢٧٠.١٠٨٨١</u>	



Iraqi Company for General Transportation

Mixed Sector

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع

مساهمة مختلطة

No.:-

Date:-

/ /

العدد :-

التاريخ :-

/ /

		النقد المدفوع عن :-	
٨٥٤٨٠٠	-	-	المصروفات التحويلية والآخرى
-	-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	-	الاحتياطيات
-	-	-	التخصيصات
٨٥٤٨٠٠	-	-	صافي التدفق النقدي عن باقي
(٨٥٤٨٠٠)	-	-	الانشطة
(١٠٠٣٣٠٠١٤)	٢٢٨١٨١٤٧	١٥٠٠٨٣٤٦	النقد لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات