



No. :


العدد :

Date: / /

/ / التاريخ :

**الميزانية العامة كما في 2017/6/30**

<u>2015/12/31</u>	<u>2016/6/30</u>	<u>2017/6/30</u>	
641254507	-	-	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
3069470000	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
3130830202	-	-	استثمارات طويلة الاجل
<b>6841554709</b>	-	-	الموجودات المتداولة
26048410	-	-	المخزون (بالكلفة)
-	-	-	استثمارات طويلة الاجل
7754464898	129174455	-	المدفون
34858373	38326025	-	النقود
<b>7815371681</b>	<b>90848430</b>	-	المجموع
<b>14656926390</b>	<b>90848430</b>	-	مجموع الموجودات
3900000000	-	-	مصادر التمويل طويلة الاجل
1784985345	-	-	رأس المال
(1181027712)	-	-	الاحتياطيات
27984260	-	-	العجز المتراكم
	-	-	مخصص الديون المشكوك في
	-	-	تحصيلها
<b>4531941893</b>			مصادر التمويل قصيرة الاجل
10124984497	114500607	-	الدائون
-	23652177	-	الفانض
10124984497	90848430	-	مجموع المطلوبات
<b>14656926390</b>	<b>90848430</b>	-	

  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

  
مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

**كشف الارباح والخسائر والتوزيع كما في 2017/6/30**

<u>2015/6/30</u>	<u>2016/6/30</u>	<u>2017/6/30</u>	
			الايرادات الجارية
46210732	43371560	-	النشاط الجاري
-	-	-	الفوائد الدائنة
<u>46210732</u>	<u>43371560</u>	=	
46210732	43371560	-	فائض النشاط الجاري
165336584	19622360	=	ينزل كلفة الخدمات الادارية
(119125852)	23749200	-	فائض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الایرادات التحويلية والآخرى
-	-	-	الایرادات التحويلية
-	346977	=	الایرادات الاخرى
-	346977	-	
164850	-	-	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
1066000	444000	=	المصروفات التحويلية
1230850	444000	-	المصروفات الاخرى
<u>(120356702)</u>	<u>23652177</u>	=	
-	3547826	-	صافي الفائض / المرحلة الثانية
-	1005217	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
(120356702)	19099134	=	حصة الضريبة 15%
(120356702)	23652177	-	احتياطي الزامي 5%
			الفائض المتراكم

هيشم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No. :

العدد :

Date: / /

/ / التاريخ :

**كشف التدفق النقدي كما في 2017/6/30**

<u>2015/6/30</u>	<u>2016/6/30</u>	<u>2017/6/30</u>	
			<b>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
4089472	43371560	-	ايراد النشاط الجاري
-	-	-	المخزون
52538018	70128420	-	المدينون
-	-	-	الدائنون
<u>56627490</u>	<u>113499980</u>	=	
			<b>النقد المدفوع عن :-</b>
3026666	19622360	-	الاستخدامات
300000	-	-	المصرفوات التحويلية
-	444000	-	المصرفوات الاخرى
-	-	-	المدينون
38902178	131759645	-	الدائنون
<u>42228844</u>	<u>151826005</u>	=	
<u>42228844</u>	<u>(38326025)</u>	=	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			<b>التدفق النقدي عن الانشطة</b>
			<b>الاستثمارية</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
=	=	=	ايراد الاستثمارات المالية
-	-	-	
			<b>النقد المدفوع عن :-</b>
-	-	-	استثمارات مالية
=	=	=	شراء موجودات ثابتة
-	-	-	
=	=	=	صافي التدفق عن الانشطة
			<b>الاستثمارية</b>
			<b>صافي التدفق عن باقي الانشطة :-</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
-	-	-	التخصيصات
14517860	-	-	الايرادات التحويلية والاعرى
<u>14517860</u>	=	=	

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: / /

<b>النقد المدفوع عن :-</b>		
300000	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<u>300000</u>	=	=
14217860	-	-
<b>28916506</b>	<b>38326025</b>	-

المصروفات التحويلية والآخرى  
شراء موجودات ثابتة  
الإحتياطيات  
التخصيصات  
صافي التدفق النقدي عن باقي  
الانشطة  
النقد لغاية 2017/6/30

  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

  
مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات