



No. : / / العدد :  
Date: / / التاريخ :

**الميزانية العامة كما في 2016/6/30**

<u>2014/12/31</u>	<u>2015/6/30</u>	<u>2016/6/30</u>	
253826484	-	-	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
3487500000	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
3124931361	-	-	استثمارات طويلة الاجل
<b>6866257845</b>	-	-	الموجودات المتداولة
26048418	-	-	المخزون (بالكلفة)
-	-	-	استثمارات طويلة الاجل
7861877430	52538018	129174455	المديون
40965002	28916506	38326025	النقود
<b>7928890850</b>	<b>81454524</b>	<b>90848430</b>	المجموع
<b>14795148695</b>	<b>81454524</b>	<b>90848430</b>	مجموع الموجودات
3900000000	-	-	مصادر التمويل طويلة الاجل
1669550850	-	-	رأس المال
(790735715)	-	-	الاحتياطيات
27984260	-	-	العجز المتراكم
<b>4806799384</b>	-	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
9988349311	38902178	114500607	مصادر التمويل قصيرة الاجل
-	(120356702)	23652177	الدائنون
9988349311	81454524	90848430	الفائض
<b>14795148695</b>	<b>81454524</b>	<b>90848430</b>	مجموع المطلوبات

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No:

العدد:

Date: / /

التاريخ: / /

## كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في 2016/6/30

<u>2014/6/30</u>	<u>2015/6/30</u>	<u>2016/6/30</u>	
28452702	46210732	43371560	الإيرادات الجارية
127206633	-	-	النشاط الجاري
<b>155659335</b>	<b>46210732</b>	<b>43371560</b>	الفوائد الدائنة
<b>155659335</b>	<b>46210732</b>	<b>43371560</b>	فائض النشاط الجاري
117006649	165336584	19622360	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
<b>38652686</b>	<b>(119125852)</b>	<b>23749200</b>	فائض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
<u>2822007</u>	-	<u>346977</u>	الإيرادات التحويلية
<b>2822007</b>	-	<b>346977</b>	الإيرادات الأخرى
7008400	164850	-	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
13429000	1066000	444000	المصروفات التحويلية
<b>20437400</b>	<b>1230850</b>	<b>444000</b>	المصروفات الأخرى
<b>21037293</b>	<b>(120356702)</b>	<b>23652177</b>	صافي الفائض / المرحلة الثانية
3155594	-	3547826	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي:
894085	-	1005217	حصة الضريبة 15%
<u>16987614</u>	<u>(120356702)</u>	<u>19099134</u>	احتياطي الزامي 5%
<b>21037293</b>	<b>(120356702)</b>	<b>23652177</b>	الفائض المتراكم

  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

  
مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No. :  
Date: / /

العدد :  
التاريخ : / /

**كشف التدفق النقدي كما في 2016/6/30**

<u>2014/6/30</u>	<u>2015/6/30</u>	<u>2016/6/30</u>	
			<b>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
-	4089472	43371560	ايراد النشاط الجاري
-	-	-	المخزون
248872986	52538018	70128420	المدينون
-	-	-	الدائنون
<u>248872986</u>	<u>56627490</u>	<u>113499980</u>	
			<b>النقد المدفوع عن :-</b>
78590976	3026666	19622360	الاستخدامات
13982400	300000	-	المصرفات التحويلية
13429000	-	444000	المصرفات الاخرى
-	-	-	المدينون
-	38902178	131759645	الدائنون
<u>106002376</u>	<u>42228844</u>	<u>151826005</u>	
<u>142870610</u>	<u>42228844</u>	<u>(38326025)</u>	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			<b>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
<u>47500000</u>	=	=	ايراد الاستثمارات المالية
47500000	-	-	
-	-	-	<b>النقد المدفوع عن :-</b>
-	-	-	استثمارات مالية
<u>200000</u>	=	=	شراء موجودات ثابتة
200000	-	-	
<u>47300000</u>	=	=	صافي التدفق عن الانشطة الاستثمارية
			<b>صافي التدفق عن باقي الانشطة :-</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
-	-	-	التخصيصات
-	14517860	-	الايرادات التحويلية والاخرى
-	<u>14517860</u>	=	

**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: / /

-	300000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	300000	-
-	14217860	-
26294430	28916506	38326025

**النقد المدفوع عن :-**  
المصروفات التحويلية والآخرى  
شراء موجودات ثابتة  
الاحتياطيات  
التخصيصات  
صافي التدفق النقدي عن باقي  
الانشطة  
النقد لغاية 2016/6/30

  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



  
مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات