

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

الميزانية العامة كما في 2016/9/30

2015/12/31

641254507
3069470000
3130830202
6841554709

2016/9/30

35000
-
-
35000

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات طويلة الاجل

26048410
7754464898
34858373
7815371681
14656926390

-
(23577475)
(12402327)
(35979802)
(35944802)

الموجودات المتداولة
المخزون (بالكلفة)
المدينون
النقود
المجموع
مجموع الموجودات
مصادر التمويل طويلة الاجل
رأس المال
الاحتياطيات
العجز المتراكم
مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها

3900000000
1784985345
(1181027712)
27984260

-
-
(774654)
-

4531941893

(774654)

10124984497

(35170148)

مصادر التمويل قصيرة الاجل
الدائنون
الفائض

10124984497


(35170148)

14656926390

(35944802)

المجموع
مجموع المطلوبات


هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض


مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No. : العدد :

Date: / / التاريخ :

كشف الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من 2016/7/1 لغاية 2016/9/30

من 2014/7/1 الى 2014/9/30	من 2015/7/1 الى 2015/9/30	من 2016/7/1 الى 2016/9/30	
35522646	96468519	16828830	<u>الايرادات الجارية</u>
-	-	-	النشاط الجاري
<u>35522646</u>	<u>96468519</u>	<u>16828830</u>	الفوائد الدائنة
35522646	96468519	16828830	فائض النشاط الجاري
86523425	154591643	17548484	ينزل كلفة الخدمات الادارية
<u>(51000779)</u>	<u>(58123124)</u>	<u>(719654)</u>	فائض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الايرادات التحويلية والاخري
<u>266646</u>	<u>27010881</u>	-	الايرادات التحويلية
266646	27010881	-	الايرادات الاخرى
253550	1486850	5000	تنزل المصروفات التحويلية والاخري
-	<u>4301000</u>	<u>50000</u>	المصروفات التحويلية
<u>253550</u>	<u>5787850</u>	<u>55000</u>	المصروفات الاخرى
<u>(50987683)</u>	<u>(36900093)</u>	<u>(774654)</u>	صافي العجز / المرحلة الثانية
-	-	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
-	-	-	حصة الضريبة 15%
<u>(50987683)</u>	<u>(36900093)</u>	<u>(774654)</u>	احتياطي الزامي 5%
			العجز المتراكم

هشام حلاوي عبود

المدير المفوض

مثال فاضل محمد علي

مدير الحسابات



No. : / / العدد :

Date: / / التاريخ :

كشف التدفق النقدي كما في 2016/9/30

<u>2014/9/30</u>	<u>2015/9/30</u>	<u>2016/9/30</u>	
			التدفق النقدي عن النشاط الجاري
			النقد المستلم عن :-
-	96468519	16828830	ايراد النشاط الجاري
-	-	-	المخزون
65129980	151709604	23577475	المدينون
-	-	-	الدائنون
<u>65129980</u>	<u>248178123</u>	<u>40406305</u>	
			النقد المدفوع عن :-
30697812	154591643	17548484	الاستخدامات
-	1486850	-	المصروفات التحويلية
-	4301000	50000	المصروفات الاخرى
-	-	-	المدينون
<u>229280530</u>	<u>90659165</u>	<u>35170148</u>	الدائنون
<u>259978342</u>	<u>251038658</u>	<u>52768632</u>	
<u>194848362</u>	<u>(2860535)</u>	<u>(12362327)</u>	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم عن :-
-	-	-	ايراد الاستثمارات المالية
-	-	-	
			النقد المدفوع عن :-
-	9141999	-	استثمارات مالية
-	9141999	35000	شراء موجودات ثابتة
-	<u>(9141999)</u>	35000	
-	-	-	
			صافي التدفق عن الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق عن باقى الانشطة :-
			النقد المستلم عن :-
-	27010881	-	التخصيصات
-	27010881	20000	الايرادات التحويلية والاعرى
-	-	-	

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 : / /

			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
-	-	55000	المصروفات التحويلية والآخرى
-	-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	-	الاحتياطيات
-	-	-	التخصيصات
-	-	75000	
-	-	(40000)	صافي التدفق النقدي عن باقي الأنشطة
22818147	15008346	(12402327)	النقد لغاية 2016/9/30


هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض




مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات