



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

**الميزانية العامة كما في 2017/9/30**

**2016/12/31**

**2017/9/30**

972586616

-

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

2650430000

-

مشروعات تحت التنفيذ

3128330202

-

استثمارات طويلة الاجل

**6751346818**

-

الموجودات المتداولة

26048410

-

المخزون (بالكلفة)

7713608622

-

المدينون

23266901

-

النقود

**7762923933**

-

المجموع

**14514270751**

-

مجموع الموجودات

3900000000

-

مصادر التمويل طويلة الاجل

1834012612

-

رأس المال

(1461292676)

-

الاحتياطيات

27984260

-

العجز المتراكم

**4300704196**

-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

10213566556

-

مصادر التمويل قصيرة الاجل

-

-

الدائنون

10213566556

-

الفائض

**14514270751**

-

المجموع

مجموع المطلوبات

هيثم حلاوي عبود

المدير المفوض

مثال فاضل محمد علي

مدير الحسابات



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

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

من 2015/7/1 الى 2015/9/30	من 2016/7/1 الى 2016/9/30	من 2017/7/1 الى 2017/9/30	
			<b>الإيرادات الجارية</b>
96468519	16828830	-	النشاط الجاري
-	-	-	الفوائد الدائنة
<b>96468519</b>	<b>16828830</b>	-	
96468519	16828830	-	فائض النشاط الجاري
154591643	17548484	-	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
<b>(58123124)</b>	<b>(719654)</b>	-	فائض العمليات الجارية
			<b>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</b>
-	-	-	الإيرادات التحويلية
<u>27010881</u>	-	-	الإيرادات الأخرى
<b>27010881</b>	-	-	
			<b>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</b>
1486850	5000	-	المصروفات التحويلية
<u>4301000</u>	<u>50000</u>	-	المصروفات الأخرى
<b>5787850</b>	<b>55000</b>	-	
<b>(36900093)</b>	<b>(774654)</b>	-	صافي العجز / المرحلة الثانية
			<b>الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :</b>
-	-	-	حصة الضريبة 15%
-	-	-	احتياطي الزامي 5%
<b>(36900093)</b>	<b>(774654)</b>	-	العجز المتراكم

*Finances*  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

*Signature*  
مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No. : \_\_\_\_\_ العدد : \_\_\_\_\_  
Date: / / التاريخ : / /

**كشف التدفق النقدي كما في 2017/9/30**

<u>2015/9/30</u>	<u>2016/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>	
			<b>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
96468519	16828830	-	ايراد النشاط الجاري
-	-	-	المخزون
151709604	23577475	-	المدينون
-	-	-	الدائنون
<u>248178123</u>	<u>40406305</u>	-	
			<b>النقد المدفوع عن :-</b>
154591643	17548484	-	الاستخدامات
1486850	-	-	المصرفات التحويلية
4301000	50000	-	المصرفات الاخرى
-	-	-	المدينون
<u>90659165</u>	<u>35170148</u>	-	الدائنون
<u>251038658</u>	<u>52768632</u>	-	
<u>(2860535)</u>	<u>(12362327)</u>	-	
			<b>صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري</b>
			<b>التدفق النقدي عن الانشطة</b>
			<b>الاستثمارية</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
-	-	-	ايراد الاستثمارات المالية
-	-	-	
			<b>النقد المدفوع عن :-</b>
9141999	-	-	استثمارات مالية
9141999	35000	-	شراء موجودات ثابتة
<u>(9141999)</u>	<u>35000</u>	-	
			<b>صافي التدفق عن الانشطة</b>
			<b>الاستثمارية</b>
			<b>صافي التدفق عن باقي الانشطة :-</b>
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
27010881	-	-	التخصيصات
27010881	<u>20000</u>	-	الايرادات التحويلية والاخرى

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
15008346	(12402327)	-	النقد لغاية 2017/9/30

  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض

  
مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات