

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector

The company Capital 3,900,000,000



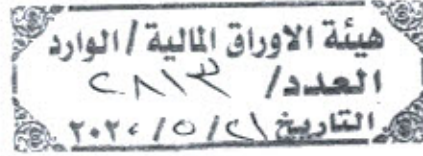
الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

No. :

Date: / /

العدد : ١٢٥

التاريخ : ١٥ / ٥ / ٢٠٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ .
مع التقدير

حشيش
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ٥ / ١٩



نسخة منه الى /

- سوق العراق للاوراق المالية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

- القسم المالي

- الاضبارة

الاحضار
١٥ / ٥ / ٢٠٢٠

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. : ٢٠٢٠/٣/٣١ الميزانية العامة كما في

Date: / / ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١

العدد :

التاريخ :

دينار	دينار	اسم الحساب
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		مشروعات تحت التنفيذ
		استثمارات مالية طويلة الاجل
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		استثمارات مالية قصيرة الاجل
		المخزون
		المدينون
		النقود
		مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
		رأس المال الاسمي والمدفوع
		الاحتياطيات
		العجز
		تخصيصات طويلة الاجل
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
		الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ :

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
٩٢٨٨٤٠٣٤	٢٣٨٦٨٧٦٦	ينزل : كلفة النشاط الجاري
.	.	فائض النشاط الجاري
٩٢٨٨٤٠٣٤	٢٣٨٦٨٧٦٦	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائمة
-	-	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
٤٤٤٩٥١٣٧٤	٤٩٤٨١٢٥٣	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
(٣٥٢.٦٧٣٤٠)	(٢٥٦١٢٤٨٧)	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
٧٥٠٠٠	١١٩١٦١٦٨	الإيرادات الاخرى
٧٥٠٠٠	١١٩١٦١٦٨	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
١٩٦٤٣٥٧	٢٤١١٧٨	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١٧٣٦١٧٨٣	١٠٠٠٠٠٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
١٩٣٢٦١٤٠	١٠٢٤١١٧٨	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
(٣٧١٣١٨٤٨٠)	(٢٣٩٣٧٤٩٧)	الفائض موزع كما يلي :
-	-	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
-	-	(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٣٧١٣١٨٤٨٠)	(٢٣٩٣٧٤٩٧)	الفائض (العجز المتراكم)
(٣٧١٣١٨٤٨٠)	(٢٣٩٣٧٤٩٧)	

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
٩٢٩٥٩٠٣٤	٣٥٧٨٤٩٣٤	ايراد النشاط الجاري
١٨٥٧٦٢٨٨		المدينون
		الدائون
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٢٦٨٢٩٦٩٣٣	٤٩٤٨١٢٥٣	الاستخدامات
١٩٦٤٣٥٧	٢٤١١٧٨	المصروفات التحويلية
١٧٣٦١٧٨٣	١٠٠٠٠٠٠٠	-المصروفات الاخرى
	١٣٨٢٠٨٣٣	زيادة المدينون
٤٣٧٨٧٣٤٨	٥٧٣٢٠٥	الدائون
(٢١٩٨٧٥٠٩٩)	(٣٨٣٣١٥٣٥)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٣٣١٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
١٤٧٧٨٠٠٠٠		مشروعات نحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
(٣٦٨٩٨٦٠٩٩)	(٣٨٣٣١٥٣٥)	لنقد لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
٥٦٨٩٥٢٦٢٣	١٩٩٩٦٦٥٢٤	النقد في ١/١
١٩٩٩٦٦٥٢٤	١٦١٦٣٤٩٨٩	رصيد النقد


هشام حلاوي عبود
المدير المفوض




مدير المالية