

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector

The company Capital 3,900,000,000



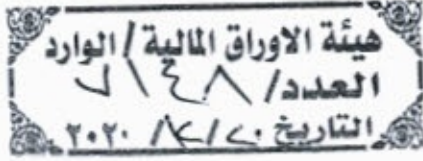
الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

No. :

Date: / /

العدد : ٢٧٥

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ١



الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الثالث كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ . سع غرامه طالحة حصار (٥٦٠٠٠) خمسون الف دينار مع التقدير

حسين
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ١١ / ٩



نسخة منه الى /

القسم المالي

الاضبارة



No. :

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

العدد :

Date: / / ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠٢٠/٩/٣٠

اسم الحساب / /

التاريخ :

دينار

٥٨١٥٤١١٦١
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠
٦٥٠٦٠٣٧٠٢١

دينار

٥٨١٥٤١١٦١
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠
٦٥٠٦٠٣٧٠٢١

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

٦٦٣٧٥٢
٢٦٠٤٨٤١٠
٤٥٥٩٠٧٣٣٩٨
١٩٩٩٦٦٥٢٤
٤٧٨٥٧٥٢٠٨٤
١١٢٩١٧٨٩١٠٥

٦٦٣٧٥٢
٢٦٠٤٨٤١٠
٤٥٤٣٧٥٠٥٣٦
٧٦٦٢١٩٩٩
٤٦٤٧٠٨٤٦٩٧
١١١٥٣١٢١٧١٨

الموجودات المتداولة
استثمارات مالية قصيرة الاجل
المخزون
المدينون
النقود
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠
١٩٧٩٢٥٠٠٩٠
(٢٤٠٠١٥٥٨٤٨)
٢٧٩٨٤٢٦٠
٣٥٠٧٠٧٨٥٠٢
٧٧٨٤٧١٠٦٠٣
١١٢٩١٧٨٩١٠٥

٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠
١٩٧٩٢٥٠٠٩٠
(٢٥٤١٣٠٥٤٦٤)
٢٧٩٨٤٢٦٠
٣٣٦٥٩٢٨٨٨٦
٧٧٨٧١٩٢٨٣٢
١١١٥٣١٢١٧١٨

مصادر التمويل
مصادر التمويل طويلة الاجل
رأس المال الاسمي والمدفوع
الاحتياطيات
العجز
تخصيصات طويلة الاجل
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
مصادر التمويل قصيرة الاجل
الدائنون
مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :	كشف الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠			العدد :
Date: / /	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٧/١ من	٢٠٢٠/٩/٣٠	التاريخ :
دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
٧٢,٥٣٩,٩٤٩	٣٥,٩٧٤,٧٧٤	٠	٠	إيرادات النشاط الجاري
٠	١٥٣,٤٢٣,٦٨٥	٥٨,٤٩٥,٠٨١	٥٨,٤٩٥,٠٨١	ينزل : تكلفة النشاط الجاري
٧٢,٥٣٩,٩٤٩	(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	فائض النشاط الجاري
-	-	-	-	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
٢٣٤,٥٥٥,٥١٩	٠	٠	٠	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(١٦٢,٠١٥,٥٧٠)	(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
٧٥,٠٠٠	٠	-	-	يضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى
	١١,٩١٦,١٦٨			الإيرادات الاخرى
٧٥,٠٠٠	١١,٩١٦,١٦٨			ايرادات سنوات سابقة
				مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى
				تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى
١,٥٣٢,٠٩٨	٢٥,٦١٦,٨٧٣	-	-	المصروفات التحويلية
١٧,٣٦١,٧٨٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	المصروفات الاخرى
١٨,٨٩٣,٨٨١	٣٥,٦١٦,٨٧٣	-	-	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
(١٨٠,٨٣٤,٤٥١)	(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
				الفائض موزع كما يلي :
				١٥% حصة ضريبة الدخل
				٥% احتياطي الزامى بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
				الفائض المتراكم
(١٨٠,٨٣٤,٤٥١)	(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	الفائض (العجز المتراكم)
(١٨٠,٨٣٤,٤٥١)	(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	(٥٨,٤٩٥,٠٨١)	

هيثم حلاوتي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

العدد :

Date: / /

التاريخ :

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
٩,٩٠٨,٤٢٩	٣٥,٩٧٤,٧٧٤	ايراد النشاط الجاري
	١١,٩١٦,١٦٨	ايرادات اخرى
٨,٨٦٢,٤٣٤	١٥٣٢٢٨٦٢	المدينون
	٢٤٨٢٢٢٩	الدائنون
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٦٩,٩٠٤,٧٣٠	١٥٣,٤٢٣,٦٨٥	الاستخدامات
٤٨٣,٥٣٢	٢٥,٦١٦,٨٧٣	المصرفوات التحويلية
١٦,٧١٣,٥٩٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	-المصرفوات الاخرى
-		المدينون
٥,٦٣٥,٢٠٩		الدائنون
(٧٣,٩٦٦,٢٠٠)	(١٢٣,٣٤٤,٥٢٥)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
		النقد المستلم عن :-
		النقد المدفوع عن :-
٣٧٥,٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
		مشروعات نحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		<u>الرصيد الافتتاحي</u>
(٧٤,٣٤١,٢٠٠)	١٩٩٩٦٦٥٢٤	نقد لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠
١٩٩٩٦٦٥٢٤	٧٦٦٢١٩٩٩	

حسين
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية