

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector

The company Capital 3.900.000,000



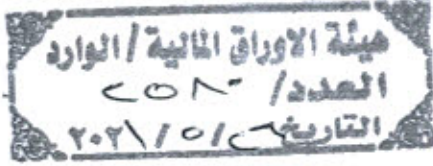
الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠

No. :

Date: / /

العدد: ١٥٧

التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٢٦



الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

الإفصاح
٢٠٢١/٥/٢٦

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢١/٣/٣١ .
مع التقدير

عبدالله
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض
٢٠٢١ / ٥ / ٢٦



نسخة منه الى /

القسم المالي

الاضبارة



No.:

العدد:

Date: / /

التاريخ: / /

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	الموجودات
٤٦٨٨٢٥٠٢٧	٤٦٨٨٢٥٠٢٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٣٩٣٣٢٠٨٨٧	٦٣٩٣٣٢٠٨٨٧	
		الموجودات المتداولة
٧٠٤٦٩٠	٧٠٤٦٩٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	المخزون
٤٥٦٦٨٣٣٥١٦	٤٥٦٥٢٨٩٨٤٢	المدينون
٥٤١٩٣٥٣١	٢٩٢٢٠٢٤١	النقود
٤٦٤٧٧٣٩٢٠٩	٤٦٢١٢٦٣١٨٣	مجموع الموجودات المتداولة
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٠١٤٥٨٤٠٧٠	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
٢٠٢٨٨٠٤٤٧٥	٢٠٢٨٨٠٤٤٧٥	الاحتياطيات
(٢٧٤٤٣٢٨١٥٦)	(٢٧٧٣٣٨٣٧٠١)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	تخصيصات طويلة الاجل
٣٢١٢٤٦٠٥٧٩	٣١٨٣٤٠٥٠٣٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٧٨٢٨٦٤٠٤٥٥	٧٨٣١١٧٩٠٣٦	الدائنون
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٠١٤٥٨٤٠٧٠	مجموع مصادر التمويل
		مدبر المالية

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض





No. : العدد
Date : / / التاريخ

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
٦٦,٧٧٦,٨٧٦	١٦,٠٠٣,٤١٠	ينزل : كلفة النشاط الجاري
.	.	فائض النشاط الجاري
٦٦,٧٧٦,٨٧٦	١٦,٠٠٣,٤١٠	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
-	-	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
٣٧٩,٠٥٣,٢٣٤	٤٢,٤٥٦,٩٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
(٣١٢,٢٧٦,٣٥٨)	(٢٦,٤٥٣,٥٤٥)	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	الإيرادات الاخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
٣٠,٢٥٠,١٨٩	٢,٦٠٢,٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	المصروفات التحويلية
٤٠,٢٥٠,١٨٩	٢,٦٠٢,٠٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٢٩,٠٥٥,٥٤٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
-	-	الفائض موزع كما يلي :
-	-	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٢٩,٠٥٥,٥٤٥)	(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٢٩,٠٥٥,٥٤٥)	الفائض (العجز المتراكم)

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	
		التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :-
		ايراد النشاط الجاري
٧٨,٦٩٣,٠٤٤	١٦,٠٠٣,٤١٠	المدينون
٣٥,٥٤١,٥٤٩	١,٥٤٣,٥٩٦	الدائون
	٢,٥٣٨,٥٨١	النقد المدفوع عن :-
		الاستخدامات
٢٠٩,٤٢٨,٢٥٤	٤٢,٤٥٦,٩٥٥	المصرفوات التحويلية
٣٠,٢٥٠,١٨٩	٢,٦٠٢,٠٠٠	-المصرفوات الاخرى
١٠,٠٠٠,٠٠٠		زيادة المدينون
		الدائون
٧,١٥٠,٥٢٥		
(١٤٢,٥٩٤,٣٧٥)	(٢٤,٩٧٣,٣٦٨)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري
		النقد المستلم عن :-
		النقد المدفوع عن :-
٣٢٥,٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
		مشروعات نحت التنفيذ
(٣٢٥,٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		النقد المستلم عن :-
(١٤٢,٩١٩,٣٧٥)	(٢٤,٩٧٣,٣٦٨)	نقد لغاية ٢٠٢١/٣/٣١
١٩٧,١١٢,٩٠٦	٥٤,١٩٣,٦٠٩	النقد في ١/١
٥٤,١٩٣,٦٠٩	٢٩,٢٢٠,٢٤١	رصيد النقد

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية

