

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: ١١٠
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١١ / ٢١



الى هيئة الاوراق الماليه
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
مع التقدير

حصش
هيثم حلاوي عبود

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ١١ / ٢١



نسخة منه الى/

القسم المالي

الاضبارة



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>
٤٦٨٨٢٥٠٢٧	٤٦٨٨٢٥٠٢٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٣٩٣٣٢٠٨٨٧	٦٣٩٣٣٢٠٨٨٧	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٧٠٤٦٩٠	٧٠٤٦٩٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	المخزون
٤٥٦٦٨٣٣٥١٦	٤٥٦٥٢٨٩٨٤٢	المدينون
٥٤١٩٣٥٣١	٢٩٢٢٠٢٤١	النقود
٤٦٤٧٧٣٩٢٠٩	٤٦٢١٢٦٣١٨٣	مجموع الموجودات المتداولة
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٠١٤٥٨٤٠٧٠	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
٢٠٢٨٨٠٤٤٧٥	٢٠٢٨٨٠٤٤٧٥	الاحتياطيات
(٢٧٤٤٣٢٨١٥٦)	(٢٧٧٣٣٨٣٧٠١)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	تخصيصات طويلة الاجل
٣٢١٢٤٦٠٥٧٩	٣١٨٣٤٠٥٠٣٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٧٨٢٨٦٤٠٤٥٥	٧٨٣١١٧٩٠٣٦	الدائنون
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٠١٤٥٨٤٠٧٠	مجموع مصادر التمويل

هيثم كلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	
٦٦,٧٧٦,٨٧٦	.	إيرادات النشاط الجاري
.	.	ينزل : تكلفة النشاط الجاري
٦٦,٧٧٦,٨٧٦	.	فائض النشاط الجاري
-	-	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
٣٧٩,٠٥٣,٢٣٤	.	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(٣١٢,٢٧٦,٣٥٨)	(٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
١١,٩١٦,١٦٨	.	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	الإيرادات الاخرى
٣٠,٢٥٠,١٨٩	.	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٤٠,٢٥٠,١٨٩	.	المصروفات التحويلية
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٠)	المصروفات الاخرى
-	-	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
-	-	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٠)	الفائض موزع كما يلي :
(٣٤٠,٦١٠,٣٧٩)	(٠)	(١٥٪) حصة ضريبة الدخل
		(٥٪) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
		الفائض (العجز المتراكم)

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	
		التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :-
٧٨,٦٩٣,٠٤٤	.	ايراد النشاط الجاري
٣٥,٥٤١,٥٤٩	.	المدينون
.	.	الدائنون
		النقد المدفوع عن :-
٢٠٩,٤٢٨,٢٥٤	.	الاستخدامات
٣٠,٢٥٠,١٨٩	.	المصروفات التحويلية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	-المصروفات الاخرى
.	.	زيادة المدينون
٧,١٥٠,٥٢٥	.	الدائنون
(١٤٢,٥٩٤,٣٧٥)	(٠)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري
		النقد المستلم عن :-
٣٢٥,٠٠٠	.	شراء موجودات ثابتة
.	.	مشروعات نحت التنفيذ
(٣٢٥,٠٠٠)	.	صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		النقد المستلم عن :-
(١٤٢,٩١٩,٣٧٥)	(٠)	نقد لغاية ٢٠٢١/٣/٣١
١٩٧,١١٢,٩٠٦	٥٤,١٩٣,٦٠٩	النقد في ١/١
٥٤,١٩٣,٦٠٩	٥٤,١٩٣,٦٠٩	رصيد النقد

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية