

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 : ١٩

التاريخ : ١٧ / ١ / ٢٠٢٣

الى / هيئة الاوراق الماليه
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الثالث كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

مع التقدير

هيشم حلاوي عبود

المدير المفوض

٢٠٢٣/١/١٧



نسخة منه الى/

القسم المالي

الاضبارة

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 :

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤٧٢٢٣١٩٦٠	٤٧٢٢٣١٩٦٠	<u>الموجودات</u>
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٦٣٩٦٧٢٧٨٢٠	٦٣٩٦٧٢٧٨٢٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٧٤٨٢٧٦	٧٤٨٢٧٦	<u>الموجودات المتداولة</u>
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٦٩٧١٦٧٧٩٢٣	٦٩٧١٦٧٧٩٢٣	المخزون
٥٤٠٦٦٥٣١	٥٤٠٦٦٥٣١	المدينون
٧٠٥٢٥٣٦١٤٠	٧٠٥٢٥٣٦١٤٠	النقود
١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٠٢٨٢٨١٢٤٣	٢٠٢٨٢٨١٢٤٣	رأس المال الاسمي والمدفوع
(٢٧٤٧٩٢٧٧٢٧)	(٢٧٤٧٩٢٧٧٢٧)	الاحتياطيات
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	العجز
٣٢٠٨٥١٠٧٧٦	٣٢٠٨٥١٠٧٧٦	تخصيصات طويلة الاجل
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
١٠٢٤٠٩٣١١٨٤	١٠٢٤٠٩٣١١٨٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	١٣٤٤٩٢٦٨٩٦٠	الدائون
		مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عيود
المدير المفوض



سنان فاضل محمد
مدير المالية

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. :	كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠			العدد :
Date: ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٧/١	من ٢٠٢٢/٩/٣٠	التاريخ :
دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
٣٥,٩٧٤,٧٧٤	.	.	.	إيرادات النشاط الجاري
١٥٣,٤٢٣,٦٨٥	.	.	.	ينزل: كلفة النشاط الجاري
(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٠)	(٠)	(٠)	فائض النشاط الجاري
-	-	-	-	يضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة
-	.	-	-	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(١١٧,٤٤٨,٩١١)	(٠)	(٠)	(٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
-	.	-	-	يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	.	.	الإيرادات الاخرى
١١,٩١٦,١٦٨	.	.	.	ايرادات سنوات سابقة
	.	.	.	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
	.	.	.	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٢٥,٦١٦,٨٧٣	.	-	-	المصروفات التحويلية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	-	-	المصروفات الاخرى
٣٥,٦١٦,٨٧٣	.	-	-	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٠)	(٣,٠١٧,٨٦٦)	(٣,٠١٧,٨٦٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
				الفائض موزع كما يلي:
				(١٥%) حصة ضريبة الدخل
				(٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
				الفائض المتراكم
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٠)	(٠)	(٠)	الفائض (العجز المتراكم)
(١٤١,١٤٩,٦١٦)	(٠)	(٠)	(٠)	

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



سالم فاضل محمد علي
مدير المالية

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. :

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
		<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
٩,٩٠٨,٤٢٩	.	ايراد النشاط الجاري
	.	ايرادات اخرى
٨,٨٦٢,٤٣٤	.	المدينون
	.	الدائنون
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٦٩,٩٠٤,٧٣٠	.	الاستخدامات
٤٨٣,٥٣٢	.	المصرفوات التحويلية
١٦,٧١٣,٥٩٢	.	-المصرفوات الاخرى
-	.	المدينون
٥,٦٣٥,٢٠٩	.	الدائنون
(٧٣,٩٦٦,٢٠٠)	(٠)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة 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>
(٧٤,٣٤١,٢٠٠)	٥٤,١٩٣,٦٠٩	الرصيد الافتتاحي
١٩٩٩٦٦٥٢٤	٥٤,١٩٣,٦٠٩	نقد لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



سنان فاضل محمد كادري
مدير المالية