

Iraqi Company for General Transportation

Mixed Sector

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع

مراجعة مخدطة

No.:-

Date:-

/ /

العدد :-

التاريخ :-

/ /

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٣

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	
٣٦٢٥٨٧١٨٢	٣٦٩.٥٤.٨٢	الموجودات الثابتة
٣٦٢٥٨٧١٨٢	٣٦٩.٥٤.٨٢	(بالقيمة الدفترية)
٢٦٩٤٢٢٨٦	٢٦.١٢٥٤٠	الموجودات المتداولة
٢٧٣.٩٩٧.٠٠٠	٢٧٣.٩٩٧.٠٠٠	المسحزون (بالكافة)
٧١٧٨٢٣١١.٠٠	٦.٠٦٧٢٧٨٨	استثمارات طويلة الاجل
٣.٢.٥٦٤٧٢	١٢٢٢٣٨٨٥٩	السديون
١.٦.٠.٨١٤٤٤٠	٩٢.٥٤٧٥٢٦٦	النقد
		مجموع الموجودات
١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩١١١٦٦٣٤٨	٣٦٨.٢١١٩٨٠	راس المال
٣٧٢٢٤٩٢٦	٢٧٨٨٤٢٦١	الاحتياطات
٥٤٤٨٧٩١٢٧٤	٥٢.٨.٩٦٤٤١	التخصصات
٥١٧٣٥٢٧٦٣٣	٤.٧٥١٥١٢٥٢	مصادر التمويل قصيرة الاجل
(٢١٥.٤٤٦٧)	(٧٧٧٢٢٢٤)	الدائون
١.٦.٠.٨١٤٤٤٠	٩٢.٥٤٧٥٢٦٦	القائض
		مجموع المطلوبات

شيم خلوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية
الفاضل



No.:-

Date:-

/ /

العدد :-

التاريخ :-

/ /

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	
٦٨٧١٧١٥٢	٣٠١٠١٩٦٣	الإيرادات الحاربية
٦٨٧١٧١٥٢	٣٠١٠١٩٦٣	النشاط الجاري
٦٨٧١٧١٥٢	٣٠١٠١٩٦٣	فائض النشاط الجاري
١٦٠٣٠٦٤٩٥	١٠٧٨٧١٣٣٧	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
(٤١٥٨٩٣٤٣)	(٧٧٧٢٩٣٧٤)	فائض العمليات الحاربية
-	-	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
-	-	الإيرادات التحويلية
-	-	الإيرادات الأخرى
٣١٥٠٠٠٠	٢٨٥٠	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
-	-	المصروفات التحويلية
-	-	المصروفات الأخرى
(٢٦٥٠٤٤٦٧)	(٧٧٧٧٢٢٢٤)	صافي الفائض / المرحلة الثانية
-	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
-	-	حصة الضريبة ١٥%
-	-	احتياطي الزامي ٥%
-	(٧٧٧٧٢٢٢٤)	العجز المتراكم
-	(٧٧٧٧٢٢٢٤)	

عبدالله
عبدالله حنوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية
م. الفاضل



No.:-

Date:- / /

العدد :-

التاريخ :- / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	
		<u>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</u>
		<u>التدفق المستلم من :-</u>
٦٨٧١٧١٥٢	٦٨٧١٧١٥٢	إيرادات النشاط الجاري
-	١٤٤٤٥١٦٢٦	المدينون
٧٢٢٢٧٧٢٦	-	الدائرون
١٤٠٩٤٤٨٧٨	١٧٤٥٥٣٥٨٩	
		<u>التدفق المدفوع عن :-</u>
١١٠٣٠٦٤٩٥	١٠٧٨٧١٣٣٧	الإستخدامات
-	١	المخزون
١٢٩٥١٥٦٤٨	-	المدينون
	١٤٩٩٤٢٦٠	الدائرون
٢٣٩٨٢٢١٤٣	٢٥٧٨١٣٩٥٨	
(٩٨٨٣٧٢٦٥)	(٨٣٢٦٠٣٦٩)	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
		<u>التدفق النقدي عن باقي الأنشطة</u>
		<u>التدفق المستلم من :-</u>
٢٠٣٨٤٨٧٦	-	الإيرادات التحويلية والأخرى
٢٠٣٨٤٨٧٦	-	
		<u>التدفق المدفوع عن :-</u>
٣٠٠٠٠٠	٢٨٥٠	المصرفيات التحويلية والأخرى
١٠٧٠٠٠	٣٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	٩٩٩٩٩	التخصيصات
٤٠٧٠٠٠	(١٣٧٨٤٩)	
١٩٩٧٧٨٧٦	(١٣٧٨٤٩)	صافي التدفق النقدي عن باقي الأنشطة
(٧٨٨٩٦٣٨٩)	(٨٤٢٩٨٢١٨)	النقد لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

شيم حناوي عبود
المدير المالي



م. الفاضل
مدير المالية