

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. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

الميزانية العامة كما في 2017/3/31

<u>2016/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>	
641291507	956942811	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
3069470000	2650430000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>3131230202</u>	<u>3126580202</u>	استثمارات طويله الاجل
6841991709	6733953013	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
26048410	26048410	المخزون (بالكفة)
5425214532	5299311655	المدينون
<u>40133589</u>	<u>23266901</u>	النقود
5491396531	5348626966	المجموع
<u>12333388240</u>	<u>12082579979</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
3900000000	3900000000	رأس المال
1784985345	1784985345	الاحتياطات
<u>27984260</u>	<u>27984260</u>	التخصيصات
5712969605	5712969605	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
7788848920	7797519588	الدائنون
(1168430285)	(1427909214)	الفائض (العجز)
<u>6620418635</u>	<u>6369610374</u>	المجموع
12333388240	12082579979	مجموع المطلوبات

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية



No. : العدد :

Date: / / التاريخ :

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في 2017/3/31

<u>2016/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>	
		<u>الإيرادات الجارية</u>
20874166		النشاط الجاري
<u>20874166</u>		
20874166		فائض النشاط الجاري
<u>24146976</u>		ينزل كلفة الخدمات الإدارية
(3272810)		فائض العمليات الجارية
-		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>
		الإيرادات التحويلية
<u>22233161</u>		الإيرادات الأخرى
18960351		
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>
6700		المصروفات التحويلية
<u>6356224</u>		المصروفات الأخرى
6362924		
<u>12597427</u>		صافي الفائض / المرحلة الثانية
		<u>الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :</u>
1889614		حصة الضريبة 15%
535391		احتياطي الزامي 5%
<u>10172422</u>		الفائض المتراكم
<u>12597427</u>		

حصري
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية



No. : / / العدد :

Date: / / التاريخ :

كشف التدفق النقدي كما في 2017/3/31

2016/3/31	2017/3/31	
		التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :-
43107327		ايراد النشاط الجاري
2329250366		المدينون
2379242904		
		النقد المدفوع عن :-
24146976		الاستخدامات
6700		المصرفوات التحويلية
6356224		-المصرفوات الاخرى
2336135577	1750000	الدائنون
2366645477		
(5712216)	(1750000)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن باقي الانشطه
		النقد المستلم عن :-
-		الايرادات التحويلية والاخرى
	1750000	استثمارات ماليه
	1750000	
		النقد المدفوع عن :-
-		المصرفوات التحويلية والاخرى
37000		شراء موجودات ثابتة
400000		مشروعات نحت التنفيذ
437000		
437000		
(5275216)	-	صافي التدفق النقدي عن باقي الانشطة
		النقد لغاية 2017/3/31

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير الماليه