

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iraqi Company
for General Transportation
Mixed Sector

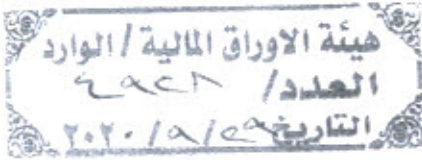
The company Capital 3,900,000,000



الشركة العراقية
لنقل المنتجات النفطية والبضائع
مساهمة مختلطة
رأس مال الشركة ٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

No. :

Date: /



العدد : ٤١١
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٩

الاضاح
١٥.٧٥
٨٨٢٩١٩

الى / هيئة الاوراق الماليه
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الثاني كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
مع التقدير

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ٩ / ٢٩



نسخة منه الى /
القسم المالي
الاضبارة

دائرة الإفصاح المالي

البيانات الفصلية : الفصل الثاني / ٢٠٢٠

اسم الشركة : المراتية لتعل المنتجات المنظية ولبضائع

تاريخ الاستلام : ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٩

الملاحظات	لم تتضمن			تضمنت		
	١	٢	٣	١	٢	٣
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		

توقيع مندوب الشركة

صالح ناهض شمر علي

ختم دائرة الإفصاح

هيئة الأوراق المالية العراقية
دائرة الإفصاح المالي

توقيع دائرة الإفصاح

صالح ناهض شمر علي

صالح ناهض شمر علي

٢٠٢٠ / ٩ / ٢٩



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ :

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٥٨١٥٤١١٦١	٥٨١٥٤١١٦١	<u>الموجودات</u>
٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	٢٧٩٨٢١٠٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٦٥٠٦٠٣٧٠٢١	٦٥٠٦٠٣٧٠٢١	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٦٣٧٥٢	٦٦٣٧٥٢	<u>الموجودات المتداولة</u>
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٤٥٥٩٠٧٣٣٩٨	٤٥٨٧٨٥٠٠٣٩	المخزون
١٩٩٩٦٦٥٢٤	٨٨٤٩٩٦٥٩	المدينون
٤٧٨٥٧٥٢٠٨٤	٤٧٠٣٠٦١٨٦٠	النقود
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٢٠٩٠٩٨٨٨١	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
١٩٧٩٢٥٠٠٩٠	١٩٧٩٢٥٠٠٩٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
(٢٤٠٠١٥٥٨٤٨)	(٢٤٠٠١٥٥٨٤٨)	الاحتياطيات
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	العجز
٣٥٠٧٠٧٨٥٠٢	٣٥٠٧٠٧٨٥٠٢	تخصيصات طويلة الاجل
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٧٧٨٤٧١٠٦٠٣	٧,١٦٢,٦٣٧,٣٣٩	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١١٢٩١٧٨٩١٠٥	١١٢٠٩٠٩٨٨٨١	الدائون
		مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية
الفاضل محمد علي



No. :	كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠			العدد :
Date: / /				التاريخ :
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	
دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
٦٧,٩٩٤,٢٨٢	٣٥,٩٧٤,٧٧٤	١٢,١٠٦,٠٠٨		إيرادات النشاط الجاري
١٧٦,١٧٤,٠٦٨	١١٠,٧٥٣,٠٠٩	٦١,٢٧١,٧٥٦		ينزل : كلفة النشاط الجاري
(١٠٨,١٧٩,٧٨٦)	(٧٤,٧٧٨,٢٣٥)	(٤٩,١٦٥,٧٤٨)		فائض النشاط الجاري
-	-	-		يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
.	.	.		ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(١٠٨,١٧٩,٧٨٦)	(٧٤,٧٧٨,٢٣٥)	(٤٩,١٦٥,٧٤٨)		فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
				يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
٧٥,٠٠٠	.	-		الإيرادات الاخرى
	١١,٩١٦,١٦٨			ايرادات سنوات سابقة
٧٥,٠٠٠	١١,٩١٦,١٦٨	-		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
				تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١,١٤٨,٥٩٨	٣٠٢,١٢٣	٦١,١٣٧		المصروفات التحويلية
٦٤٨,١٩١	١٠,٠٠٠,٠٠٠	-		المصروفات الاخرى
١,٧٩٦,٧٨٩	١٠,٣٠٢,١٢٣	٦١,١٣٧		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
(١٠٩,٩٠١,٥٧٥)	(٧٣,١٦٤,١٩٠)	(٤٩,٢٢٦,٨٨٥)		فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
				الفائض موزع كما يلي :
-	-	-		(١٥%) حصة ضريبة الدخل
-	-	-		(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
		.		الفائض المتراكم
(١٠٩,٩٠١,٥٧٥)	(٧٣,١٦٤,١٩٠)	(٤٩,٢٢٦,٨٨٥)		الفائض (العجز المتراكم)
(١٠٩,٩٠١,٥٧٥)	(٧٣,١٦٤,١٩٠)	(٤٩,٢٢٦,٨٨٥)		

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض

مدير المالية
سكناك ناهيل محمد عالج



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ :

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	
		التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :-
٣٦,٥٣١,٨٨٥	٤٧,٨٩٠,٩٤٢	ايراد النشاط الجاري
٢٣,٣٤٠,٣٨٥		المدينون
		الدائنون
		النقد المدفوع عن :-
١٠٤,٥٨٤,٧٠٨	١١٠,٧٥٣,٠٠٩	الاستخدامات
٤٤١,٠٤٦	٣٠٢,١٢٣	المصروفات التحويلية
.	١٠,٠٠٠,٠٠٠	-المصروفات الاخرى
	٢٨,٧٧٦,٦٤١	المدينون
٤٠,٣٤٣,٤٨٤	٩,٥٢٦,٠٣٤	الدائنون
(٨٥,٤٩٦,٩٦٨)	(١١١٤٦٦٨٦٥)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري
		النقد المستلم عن :-
		النقد المدفوع عن :-
١٣٧,٨٣٠,٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
		مشروعات نحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		النقد المستلم عن :-
(٢٢٣,٣٢٦,٩٦٨)	١٩٩٩٦٦٥٢٤	لنقد لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
٣٣١٧٣٥٠١٢	٨٨,٤٩٩,٦٥٩	رصيد النقد في تاريخ الكشف


هيشم حلاوي عبود
المدير المفوض


مدير المالية
سائل ناصر محمد علي