

شركة بغداد العراق للنقل العام الاستثمارات العقارية (ش . م) مختلطة

الميزانية العامة الفصل الاول ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٠٣٨٩١٣٣١	٤٢١٧٦٠٢٤٩
١١٨		النفقات الايرادية المؤجلة	٧٧٧٦٠٠٠	٧٧٧٦٠٠٠
١٥		الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٦٤٢٠٣٧٤٠٢	٦٤٢٠٣٧٤٠٢
		مجموع الموجودات الثابتة	١٠٥٣٧٠٤٧٣٣	١٠٧١٥٧٣٦٥١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣		المخزون	٩٩٦٨٨٥١	٩٩٦٨٨٥١
١٦		المدينون	٧١٣٥٥٣٧٤٨	٧٩٣٩٩٨١٧٧
١٨		النقود	١٧٤٤١٠٥٤٣٩	١٨٤٨٦٩٨٨٦٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٦٧٦٢٨٠٣٨	٢٦٥٢٦٦٥٨٩١
		مجموع الموجودات	٣٥٢١٣٣٢٧٧١	٣٧٢٤٢٣٩٥٤٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
		رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
		الاحتياطات	١٠٦٤٣٠٧٣٦٥	١٠٦٤٣٠٧٣٦٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٦٤٣٠٧٣٦٥	٢٠٦٤٣٠٧٣٦٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣		تخصيصات قصيرة الاجل	١٧٧٤١٩٥٤	١٧٧٤١٩٥٤
٢٦		الدائون	١٤٣٩٢٨٣٤٥٢	١٦٤٢١٩٠٢٢٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤٥٧٠٢٥٤٠٦	١٦٥٩٩٣٢١٧٧
		مجموع مصادر التمويل	٣٥٢١٣٣٢٧٧١	٣٧٢٤٢٣٩٥٤٢

مدير العمليات
مدير المالية
مدير الكسب



مدير العمليات
مدير المالية

المدير المالي
مدير العمليات

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش. م.) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري	٧٨٢٨٧٣٨٨٦	٤٤٦٤٨٠٠١٢
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والأجور	١٠٧٢١٥٠٤٥	٩٤٤٠٣٢٣٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٥٣٧٥٠	٨٥١٤٢٣٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٧٩٠٣٠٠	٢١٠٧١٢٠٠
٣٧	الاندثارات	١٩٠٣٤٤١٨	١٩٠٠٧١٥٨
٣٨	الضرائب والرسوم	١١٦٠٠	٢٤٩٨١٥٠
	مجموع المصاريف الجارية	١٤٢٨٠٥١١٣	١٤٥٤٩٣٩٧٥
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	٦٤٠٠٦٨٧٧٣	٣٠٠٩٨٦٠٣٧
	الايرادات التحويلية والاعرى		
٤٨	الايرادات التحويلية	٤٧٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٤٩	الايرادات الاعرى	٦٤٠٢٤٥٤	٢٠٣٢٠٠٠
	مجموع الايرادات التحويلية والاعرى	١١١٠٢٤٥٤	٢١٨٢٠٠٠
	تنول المصروفات التحويلية والاعرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٢٠٠٠٠٠	--
٣٩	المصروفات الاعرى	٥٢٩٠١٤٩٢	٦٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاعرى	٥٣١٠١٤٩٢	٦٠٠٠
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٥٩٨٠٦٩٧٣٥	٣٠٣١٦٢٠٣٧

مدير عام
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية



المدير المالي
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية

شركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش. م) مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٨١٣٩١٥٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٧٢٠٠٠٠		
١٦	النقص بالمدينون	٦٩٩٠٩٤٤١		
	مجموع الإيرادات		٤٥٢٠٢٠٩٤١	
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١٢٣٧٥٠٠٩٥		
٣٨	المصرفات التحويلية	٢١١٦٠٠		
٣٩	المصاريف الأخرى	٤٦٥٧٤٢٣٣		
٢٦	المدفوع للدائون	٣٨٤٩١٢٩٣٧		
	مجموع المصاريف		٥٥٥٤٤٨٨٦٥	

(١٠٣٤٢٧٩٢٤)

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

١١٦٥٥٠٠

شراء الموجودات الثابتة

١١

(١٠٤٥٩٣٤٢٤)

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

والاستثمارية

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٣/٣١

١٨٤٨٦٩٨٨٦٣

١٧٤٤١٠٥٤٣٩



المدير المالي
م. م. محمد عبد الجبار
م. م. محمد عبد الجبار

م. م. محمد عبد الجبار
م. م. محمد عبد الجبار
م. م. محمد عبد الجبار