

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٤٢١٧٦٠٢٤٩	٣٨٧٠٧١٢٢١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٧٧٦٠٠٠	٧٧٧٦٠٠٠	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٦٤٢٠٣٧٤٠٢	٦٤٢٠٣٧٤٠٢	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٠٧١٥٧٣٦٥١	١٠٣٦٨٨٤٦٢٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩٩٦٨٨٥١	١	المخزون	١٣
٧٩٣٩٩٨١٧٧	٥٨٠٦٧٧٣١٤	المدينون	١٦
١٨٤٨٦٩٨٨٦٣	٢١٩٤٦٧٢٣٩٦	التقود	١٨
٢٦٥٢٦٦٥٨٩١	٢٧٧٥٣٤٩٧١١	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٧٢٤٢٣٩٥٤٢	٣٨١٢٢٣٤٣٣٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
١٠٦٤٣٠٧٣٦٥	١٠٦٥٦٢٤٥٣٤	الاحتياطيات	٢٢
-	١٠٠١٣٥٨٥٥١	الفائض المتراكم	
٢٠٦٤٣٠٧٣٦٥	٣٠٦٦٩٨٣٠٨٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٧٧٤١٩٥٤	١٧٧٤١٩٥٤	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٦٤٢١٩٠٢٢٣	٧٢٧٥٠٩٢٩٥	الدائون	٢٦
١٦٥٩٩٣٢١٧٧	٧٤٥٢٥١٢٤٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٧٢٤٢٣٩٥٤٢	٣٨١٢٢٣٤٣٣٤	مجموع مصادر التمويل	

١٨/١٦/٢٠١٦
شركة بغداد
م.م. ك.م.م.



السيد المصطفى
م.م. ك.م.م.

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٦ ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٥ ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من :</u>		
٤٤- ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٤١٧٠٢٥٠٠	٧٤٣١٨٣٠٤٠
٤٨	ايرادات تحويلية	٧٠٠٠٠٠	-
٤٩	ايرادات اخرى	١٧٣٠٠٠٠	٧٨٥٧٢٠٠
٢٦	الدائون	-	٢١٢٣٨٦١
١٦	النقص في المدينون	٢٢٣١١٣٠٠٢	-
	<u>مجموع الايرادات</u>	<u>١١٦٧٢٤٥٥٠٢</u>	<u>٧٥٣١٦٤١٠١</u>
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>		
٣٥- ٣١	الاستخدامات	٢٧٩٤١٠٤٢٢	٢٥٧٣٩٦٣٥٢
٣٨	المصرفوات التحويلية	٦٧٣٠٠٠	١٧٢٤٦٥٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٤٦٥٧١١٣٣	٦٢٠٠٠
٢٦	المدفوع للدائون	٤٩١٩٢٧١٦٤	-
١٣	المخزون	-	٢١٣٠٧٦٧
١٦	المدينون	-	٤٥٦٥٦١٧١٨
	<u>مجموع المصاريف</u>	<u>٨١٨٥٨١٧١٩</u>	<u>٧١٧٨٧٥٤٨٧</u>
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٣٤٨٦٦٣٧٨٣	٣٥٢٨٨٦١٤
	<u>تنزل التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٦٩٠٢٥٠	٧١٥٤٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٣٤٥٩٧٣٥٣٣	٢٨١٣٤٦١٤
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١	١٨٤٨٦٩٨٨٦٣	١١٤٣١٠٧٤٠٤
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠	<u>٢١٩٤٦٧٢٣٩٦</u>	<u>١١٧١٢٤٢٠١٨</u>

٢٠١٦/١١/١٨
 مدير المصروفات
 م. م. ك. م. م.



٧
 المدير المصروفات
 م. م. ك. م. م.

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٦/٤/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠ مع الرصيد التراكمي من

٢٠١٦/٦/٣٠ - ٢٠١٦/١/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠ - ٢٠١٦/٤/١ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ - ٢٠١٦/١/١ دينار	- ٢٠١٥/١/١ ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار
---------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

٤١ -	الايادات الجارية	٥٧٥٧٦٥٢٦٢	١٣٥٨٦٣٩١٤٨	٩٤٧٩١٨٧٥٦
٤٥	ايادات النشاط الجاري			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢٩٦٤١٧٤١	٢٣٦٨٥٦٧٨٦	٢١٣٥٥٢٥٦٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٢٥٦٠٧٠	١٢٠٠٩٨٢٠	١٢٦١٠٤٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٩٤٣٥١٦	٣٠٧٣٣٨١٦	٣١٨٧٦٥٥٠
٣٧	الائتمانات	١٩٠٣٩٣٧٩	٣٧٣١٦٢٤٥	٣٧٧٦٢٥٢٩
٣٨	الضرائب والرسوم	٦١٤٠٠	٧٣٠٠٠	٢٤٩٨١٥٠
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	١٧٤٩٤٢١٠٦	٣١٦٩٨٩٦٦٧	٢٩٨٣٠٠٢٨١
		٤٠٠٨٢٣١٥٦	١٠٤١٦٤٩٤٨١	٦٤٩٦١٨٤٧٥

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

٤٨	الايادات التحويلية	٢٥٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠	٨٧٣٥٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	١٠٩٤٢١٠	٧٤٩٦٦٦٤	٧٨٥٧٢٠٠
		٣٥٩٤٢١٠	١٤٥٩٦٦٦٤	٨٧٣٠٧٠٠

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

حساب الضرائب / ٣٨٤

٣٨	المصروفات التحويلية	٤٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٣٨٦١٠٢	٥٤٢٨٧٥٩٤	٦٢٠٠٠
	المصروفات التحويلية والاخرى	١٧٨٦١٠٢	٥٤٨٨٧٥٩٤	١٦٢٠٠٠
	الفائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٤٠٢٦٣١٢٦٤	١٠٠١٣٥٨٥٥١	٦٥٨١٨٧١٧٥

٢٠١٦/١/١
م.م. مكي
م.م. مكي



٢٠١٦/٦/٣٠

المدير المفوض
م.م. مكي