

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

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ الفصل الثالث

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار | ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ١ | <u>الموجودات</u> | | |
| | <u>الموجودات الثابتة</u> | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٣٩٨٥٣٦٢٥٨ | ٤٢١٧٦٠٢٤٩ |
| ١١٨ | التفقات الايرادية المؤجلة | ٧٧٧٦٠٠٠ | ٧٧٧٦٠٠٠ |
| ١٥١ | الاستثمارات المالية طويلة الاجل | ٦٤٢٠٣٧٤٠٢ | ٦٤٢٠٣٧٤٠٢ |
| | مجموع الموجودات الثابتة | ١٠٤٨٣٤٩٦٦٠ | ١٠٧١٥٧٣٦٥١ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ٥٢٣٠١٠٧ | ٩٩٦٨٨٥١ |
| ١٦ | المدينون | ١٨٦٢٤٩٨٢٢٨ | ٧٩٣٩٩٨١٧٧ |
| ١٨ | النقود | ٢٣٦٩٠٥١٦٥٨ | ١٨٤٨٦٩٨٨٦٣ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ٤٢٣٦٧٧٩٩٩٣ | ٢٦٥٢٦٦٥٨٩١ |
| | مجموع الموجودات | ٥٢٨٥١٢٩٦٥٣ | ٣٧٢٤٢٣٩٥٤٢ |
| ٢ | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | | |
| ٢١ | راس المال | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ١٠٨٣٢٥٣٩١٥ | ١٠٦٤٣٠٧٣٦٥ |
| ٢٢٤ | الفائض المتراكم | ١٤٠٣٩٩٤٣٣١ | - |
| | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ٣٤٨٧٢٤٨٢٤٦ | ٢٠٦٤٣٠٧٣٦٥ |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| ٢٣ | تخصيصات قصيرة الأجل | ١٧٧٤١٩٥٤ | ١٧٧٤١٩٥٤ |
| ٢٦ | الدائون | ١٧٨٠١٣٩٤٥٣ | ١٦٤٢١٩٠٢٢٣ |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ١٧٩٧٨٨١٤٠٧ | ١٦٥٩٩٣٢١٧٧ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٥٢٨٥١٢٩٦٥٣ | ٣٧٢٤٢٣٩٥٤٢ |

الإدارة العامة
شركة بغداد
ص.ب. ١١٦٠٠



١١/١
٢٠١٦

المدير الفوض
م.م. جعفر
م.م. جعفر

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ الفصل الثالث

| رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب | الفصل الثالث ٢٠١٦ ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار | الفصل الثالث ٢٠١٥ ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | <u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u> | | |
| | <u>النقد المستلم من :</u> | | |
| ٤٤- ٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ١٤٥٣٥٧٧.٠٠ | ١١٥٥٨٥٢.٦٣ |
| ٤٨ | ايرادات تحويلية | ١٣.٠٠٠ | ٢٦١٢.٠٠ |
| ٤٩ | ايرادات اخرى | ٢٨٦٥.٠٠ | ١٣٨٥٧٢.٠٠ |
| ٢٦ | زيادة بالدائون | - | ٦٦٨٤٧٩٥٤٧ |
| ١٦ | المدينون | ٢٣٦٣٥٤.٠٢ | - |
| | <u>مجموع الايرادات</u> | <u>١٦٩٤.٩٦٠.٠٢</u> | <u>١٨٤.٨٠٠.٨١٠</u> |
| | <u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u> | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٣٧٢٩.٢٩٥٦ | ٣٣١٦٦٤.٥٤ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٨١٧٣٩٨٦ | ٢.٠٨٩٥.٢٦ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٥٢٢٥٤٨٦٦ | ٤٨٩٠٣٥٥.٠ |
| ٣٨ | المصرفوات التحويلية | ١٩٥٩٧.٠ | ٥١.٤٥٠.٠ |
| ٣٩ | المصرفوات الاخرى | ٤٦٧٩٧١٣٣ | ٧.٦٢.٠٠ |
| ١٣ | المخزون | - | ١٤٨.٧٦٧ |
| ٢٦ | المدفوع للدائون | ٦٥٩٢٩٤٢١٦ | ١٢٦٦٩٥٥٣.٦ |
| | مجموع المصاريف | <u>١١٥١٣٨٢٨٥٧</u> | <u>١٦٨٢.٦٥٢.٣</u> |
| | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية | <u>٥٤٢٧١٣١٤٥</u> | <u>١٥٨٧٣٥٦.٧</u> |
| | <u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :</u> | | |
| | بيع الموجودات الثابتة | ١٥٥.٠٠٠ | - |
| | <u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u> | | |
| ١١ | شراء الموجودات الثابتة | ٣٧٨٦.٣٥٠ | ٩.٢٧.٠٠ |
| | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و الاستثمارية | <u>٥٢.٣٥٢٧٩٥</u> | <u>١٤٩٧.٨٦٧</u> |
| | يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١ | ١٨٤٨٦٩٨٨٦٣ | ١١٤٣١٠٧٤٠.٤ |
| | رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ | <u>٢٣٦٩.٥١٦٥٨</u> | <u>١٢٩٢٨١٦.١١</u> |

١١/١٨/٢٠١٦
مدير المصروفات
م. ك. ج. ب.



١١/١
المدير المصروفات
م. ك. ج. ب.

