

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١ (الفصل الاول)

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٤١٧٣.٢٠٧٣	٤١١٦٣٤٩٩٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٦٨٨.٠٠٠	٣٦٨٨.٠٠٠	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٨٧٧٢.٠٠٠	٨٧٧٢.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٤٢.٣٧٤.٠٢	٦٤٢.٣٧٤.٠٢	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٠.٧١٧٩٩٤٧٥	١٠.٦٦١٣٢٣٩٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون (بالكلفة)	١٣
١٤٢٢٤٥٠.٨٠٨	٦٨٢٣٩٣٤٥١	المدينون	١٦
٢٨.٣٤٣٥٥١٧	٢٨٢٧٤٤٧٤٠٠	النقود	١٨
٤٢٢٥٨٨٦٣٢٦	٣٥.٠٩٨٤.٠٨٥٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٢٩٧٦٨٥٨٠١	٤٥٧٥٩٧٣٢٤٦	مجموع الموجودات	
١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠	١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٢٤٩٧٢٤٦٥٣١	٢٤٢٢٩٥٩.٤٤	الاحتياطيات	٢٢
٣٤٩٧٢٤٦٥٣١	٣٤٢٢٩٥٩.٤٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٧٧٤١٩٥٤	٢٣٩٣١٩٥٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
١٧٨٢٦٩٧٣١٦	١١٢٩.٠٨٢٢٤٨	الدائون	٢٦
١٨.٠٠٤٣٩٢٧.٠	١١٥٣.٠١٤٢٠.٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٢٩٧٦٨٥٨٠.١	٤٥٧٥٩٧٣٢٤٦	مجموع مصادر التمويل	
١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠	١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

٢٠١٧/٤/٤٤
مدير شركة بغداد
صه كابت



٧
المدير المفضل
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/٣١ (الفصل الاول)

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من : -			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٣٧,١٣٦,٣٥٠		
٤٨	إيرادات تحويلية	١١,٧٥٠,٠٠٠		
٤٩	إيرادات اخرى	٦,١٥١,٨٦٨		
١٦	النقص بالمدينون	<u>٨٧٩,٥١٩,٨١٦</u>		
	<u>مجموع الإيرادات</u>		<u>١,٥٢٣,٩٨٣,٠٣٤</u>	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن : -			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٦,٩٥٠,٣٧٦		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٧,١٥٠		
٣٩	المصاريف الاخرى	٢١,٣٣٠,٥٦٤		
٢٦	المدفوع للدائون	<u>١,٣٢٦,٩٩٦,٠٦١</u>		
	<u>مجموع المصاريف</u>		<u>١,٤٨٥,٥٢٤,١٥١</u>	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية			<u>٣٨,٤٥٨,٨٨٣</u>
	تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية : -			
	تنزل المدفوعات النقدية عن : -			
١١	شراء الموجودات الثابتة			<u>١٤,٤٤٧,٠٠٠</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و الاستثمارية			<u>٢٤,٠١١,٨٨٣</u>
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١			<u>٢,٨٠٣,٤٣٥,٥١٧</u>
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٣/٣١			<u>٢,٨٢٧,٤٤٧,٤٠٠</u>

عبدالله
مدير العمليات
مدير الحسابات



المدير المالي
بغداد