

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٧/٤/١ - ٢٠١٧/٦/٣٠ مع الرصيد التراكمي من

٢٠١٧/٦/٣٠ - ٢٠١٧/١/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ - ٢٠١٧/٤/١ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ - ٢٠١٧/١/١ دينار	٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
---------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	٢٢٦٩٨٩٨٦١	١٥٢٨٧٥٧٦٧٧	١٣٥٨٦٣٩١٤٨
	إيرادات النشاط الجاري			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٤٦٨١٣٤٨٤	٢٦٥٩٧٥٨٦٠	٢٣٦٨٥٦٧٨٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٩٣٥٠٠	١٠١١٠٠٠٠	١٢٠٠٩٨٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧١٧٢٣٥٠	٢٨٦٤٣٨٥٠	٣٠٧٣٣٨١٦
٣٧	الائتمانات	٢٠٢٩٦٥٠٥	٤٠٥٩٣٠٠٩	٣٧٣١٦٢٤٥
٣٨	الضرائب والرسوم	٨٥٧٠٠	١٠٧٨٥٠	٧٣٠٠٠
	مجموع المصاريف	١٨٨١٦١٥٣٩	٣٤٥٤٣٠٥٦٩	٣١٦٩٨٩٦٦٧
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	٤٣٨٨٢٨٣٢٢	١١٨٣٣٢٧١٠٨	١٠٤١٦٤٩٤٨١

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٨	الإيرادات التحويلية	١٧٢٥٠٠٠	٤٣٥٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠
٤٩ <th>الإيرادات الأخرى</th> <th>٣١٥٩٩٨٠</th> <th>٩٣١١٨٤٨</th> <th>٧٤٩٦٦٦٤</th>	الإيرادات الأخرى	٣١٥٩٩٨٠	٩٣١١٨٤٨	٧٤٩٦٦٦٤
		٤٨٨٤٩٨٠	١٣٦٦١٨٤٨	١٤٥٩٦٦٦٤

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى عدا

حساب الضرائب / ٣٨٤

٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٢٥٠٥٨٠	٢٢٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٣٩ <th>المصروفات الأخرى</th> <th>١٦٢٥٠٥٨٠</th> <th>٤٣٧٧١١٤٤</th> <th>٥٤٢٨٧٥٩٤</th>	المصروفات الأخرى	١٦٢٥٠٥٨٠	٤٣٧٧١١٤٤	٥٤٢٨٧٥٩٤
	المصروفات التحويلية والآخرى	١٦٢٥٠٥٨٠	٤٣٩٩٦١٤٤ <th>٥٤٨٨٧٥٩٤</th>	٥٤٨٨٧٥٩٤
	الفائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٤٢٧٤٦٢٧٢٢	١١٥٢٩٩٢٨١٢	١٠٠١٣٥٨٥٥١

ساز خاتمه محمد علي
المدير المصروفات
المدير الفني
تاريخ: ١٤٤٠/٥/١٥



٢٠١٧/٥/١٥
ساز خاتمه محمد علي
مدير الحسابات

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسي	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٢٥٧٣٤٨٦	٤١٧٣٠٢٠٧٣
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٦٨٨٠٠٠	٣٦٨٨٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٧٧٢٠٠٠	٨٧٧٢٠٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٤٢٠٣٧٤٠٢	٦٤٢٠٣٧٤٠٢
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٦٧٠٧٠٨٨٨	١٠٧١٧٩٩٤٧٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١	١
١٦	المدينون	٦٨٦٥٧٢٤٨٠	١٤٢٢٤٥٠٨٠٨
١٨	النقود	٣٠٧٠٤٨٤٤٨٣	٢٨٠٣٤٣٥٥١٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٧٥٧٠٥٦٩٦٤	٤٢٢٥٨٨٦٣٢٦
	مجموع الموجودات	٤٨٢٤١٢٧٨٥٢	٥٢٩٧٦٨٥٨٠١
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨٣٤٧٨٩٣٤٣	٢٤٩٧٢٤٦٥٣١
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٨٣٤٧٨٩٣٤٣	٣٤٩٧٢٤٦٥٣١
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٥٤١٦٩٥٦	١٧٧٤١٩٥٤
٢٦	الدائون	٩٦٣٩٢١٥٥٣	١٧٨٢٦٩٧٣١٦
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩٨٩٣٣٨٥٠٩	١٨٠٠٤٣٩٢٧٠
	مجموع مصادر التمويل	٤٨٢٤١٢٧٨٥٢	٥٢٩٧٦٨٥٨٠١

١٥/١٦
م. ن. ن. ن.
المدير العام
المدير المالي
١٥/١٦



١٥/٧/٢٠١٧
شركة بغداد
مدير المالية

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٧	الفصل الثاني ٢٠١٦
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من</u>		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٤٨١٠٢٥٧٦	٩٤١٧٠٢٥٠٠
٤٨	الايادات التحويلية	١٨٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٨٥١١٣٦٨	١٧٣٠٠٠٠
١٦	النقص بالمدينون	١١٨١٥٨٥٠٠٩	٢٢٣١١٣٠٠٢
	مجموع الايرادات	٢٤٣٩٩٩٩٣٥٣	١١٦٧٢٤٥٥٠٢

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٠٥٧٩٩٧١٠	٢٧٩٤١٠٤٢٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٣٢٨٥٠	٦٧٣٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦٠٨٠٥٦٤	٤٦٥٧١١٣٣
٢٦	المدفوع للدائون	١٧٧٩٤٠٤٧٦٣	٤٩١٩٢٧١٦٤
	مجموع المصروفات	٢١٢١٦١٧٨٨٧	٨١٨٥٨١٧١٩
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٣١٨٣٨١٤٦٦	٣٤٨٦٦٣٧٨٣

تنزل: المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

١١	شراء الموجودات الثابتة	٥١٣٣٢٥٠٠	٢٦٩٠٢٥٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٢٦٧٠٤٨٩٦٦	٣٤٥٩٧٣٥٣٣
	بضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١	٢٨٠٣٤٣٥٥١٧	١٨٤٨٦٩٨٨٦٣
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	٣٠٧٠٤٨٤٤٨٣	٢١٩٤٦٧٢٣٩٦

أطير المحرفات
أ. ك. أ.
أ. ك. أ.



٢٠١٧/٧/١٥
مدير عام
أ. ك. أ.

أ. ك. أ.
أ. ك. أ.