

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١	الموجودات الثابتة		
	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٧١٦.٤٢٢	٤١٧٣.٢٠٧٣
١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٣٦٨٨.٠٠٠	٣٦٨٨.٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٦١٣٢.٠٠٠	٨٧٧٢.٠٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٤٢٠.٣٧٤.٠٢	٦٤٢٠.٣٧٤.٠٢
	مجموع الموجودات الثابتة	١١١٩٠.١٧٨٢٤	١٠.٧١٧٩٩٤٧٥
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٩٩٢٥١	١
١٦	المدينون	٩٧٥٥٣.٧٧٣	١٤٢٢٤٥٠.٨٠٨
١٨	النقود	٣.٦٧١٩٦٥.٠٢	٢٨.٠٣٤٣٥٥١٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤.٠٤٣.٢٦٥٢٦	٤٢٢٥٨٨٦٣٢٦
	مجموع الموجودات	٥١٦٢.٤٤٣٥٠	٥٢٩٧٦٨٥٨٠.١
١٩	الحسابات المتقابلة	١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠	١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٨١٧٩٦٥٣١	٢٤٩٧٢٤٦٥٣١
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٥٨٧٢٧١٩٦٩	-
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٢٦٩.٦٨٥٠٠	٣٤٩٧٢٤٦٥٣١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٥٤١٦٩٥٦	١٧٧٤١٩٥٤
٢٦	الدائون	٨٦٧٥٥٨٨٩٤	١٧٨٢٦٩٧٣١٦
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٩٢٩٧٥٨٥٠	١٨٠٠.٤٣٩٢٧٠
	مجموع مصادر التمويل	٥١٦٢.٤٤٣٥٠	٥٢٩٧٦٨٥٨٠.١
٢٩	الحسابات المتقابلة	١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠	١٣٨١.٠٠٠.٠٠٠

١٠/١٠/٢٠١٧  
 مدير عام شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية  
 مدير الشؤون المالية  
 مدير المحاسبة  
 مدير المبيعات

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٧/١ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/١/١ دينار
	<b>الايادات الجارية</b>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٠٧٢٩٠٤٥٢	٢١٣٦٠٤٨١٢٩	١٩٤٥٧٣٤٥٥٢
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٣٦٣٣٠٩٣٧	٤٠٢٣٠٦٧٩٧	٣٧٢٩٠٢٩٥٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١٠٩٢٥٣	١٥٢١٩٢٥٣	١٨٦٦٨٦٨٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٠٢٨٣٥٠	٤٦٦٧٢٢٠٠	٥٢٣٣٢٣٦٦
٣٧	الانذارات	٢٠٥٩٠٥١٤	٦١١٨٣٥٢٣	٥٦٦٦٣٥٨٣
٣٨	الضرائب والرسوم	١٠٠٨٥٠	٢٠٨٧٠٠	١٠٠٩٧٠٠
	مجموع المصاريف	١٨٠١٥٩٩٠٤	٥٢٥٥٩٠٤٧٣	٥٠١٥٧٧٢٩١
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٤٢٧١٣٠٥٤٨	١٦١٠٤٥٧٦٥٦	١٤٤٤١٥٧٢٦١
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايادات التحويلية	٢٣٣٢٥٠٠	٦٦٨٢٥٠٠	٧٧٠٠٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٦٥٩١٨٥٩	١٥٩٠٣٧٠٧	٨٦٣١٦٦٤
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٨٩٢٤٣٥٩	٢٢٥٨٦٢٠٧	١٦٣٣١٦٦٤
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٧٥٧٥٠	٢٠٠٠٧٥٠	٩٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	-	٤٣٧٧١١٤٤	٥٥٥٤٤٥٩٤
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	١٧٧٥٧٥٠	٤٥٧٧١٨٩٤	٥٦٤٩٤٥٩٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٤٣٤٢٧٩١٥٧	١٥٨٧٢٧١٩٦٩	١٤٠٣٩٩٤٣٣١

١٠/٢٦  
م.م.م.م.م.م.  
المدير المفوض



١٧/١٠  
م.م.م.م.م.م.  
مدير الحسابات

المدير المفوض  
م.م.م.م.م.م.  
١٠/٢٦

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٧ ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٦ ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤- ٤١	ايرادات النشاط التشغيلي	١٨٥١٢٠٥١٧٦	١٤٥٣٥٧٧٠٠٠
٤٨	ايرادات تحويلية	٢٠٣٢٥٠٠	١٣٠٠٠٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٩٢٥٣٨٦٨	٢٨٦٥٠٠٠
١٦	المدينون	٨٥٧٦٥٣٧٩٥	٢٣٦٣٥٤٠٠٢
	<u>مجموع الايرادات</u>	<u>٢٧٢٠١٤٥٣٣٩</u>	<u>١٦٩٤٠٩٦٠٠٢</u>
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥- ٣١	الاستخدامات	٤٦٠٦٠٥٥٠٠	٤٤٣٣٣١٨٠٨
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٢٠٩٤٥٠	١٩٥٩٧٠٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٣٦٠٨٠٥٦٤	٤٦٧٩٧١٣٣
١٣	المخزون	٣٤٢٠٠٠	-
٢٦	المدفوع للدائون	١٨٤١٦٥٠٦٤٩	٦٥٩٢٩٤٢١٦
	مجموع المصاريف	٢٣٤٠٨٨٨١٦٣	١١٥١٣٨٢٨٥٧
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٣٧٩٢٥٧١٧٦	٥٤٢٧١٣١٤٥
	<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
	بيع الموجودات الثابتة	-	١٥٥٠٠٠٠٠
٤٩	ايرادات سنوات سابقة (ارباح الاسهم)	٥٨٤٩٧٥٩	-
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٢١٣٤٥٩٥٠	٣٧٨٦٠٣٥٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و الاستثمارية	٢٦٣٧٦٠٩٨٥	٥٢٠٣٥٢٧٩٥
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١	٢٨٠٣٤٣٥٥١٧	١٨٤٨٦٩٨٨٦٣
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	٣٠٦٧١٩٦٥٠٢	٢٣٦٩٠٥١٦٥٨

المدير المالي  
المدبر المالي  
١٢/٢٦



٢٠١٧/٩/٣٠  
مدبر مالي