

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٨ ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٧ ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	النقد المستلم من :		
٤٤- ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٦٤٨٠.٦٢٣٢٢	١٢٤٨١٠.٢٥٧٦
٤٨	ايرادات تحويلية	٩٣٧٥٠	١٨٠.٠٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٤٦٥٢١١٢	٨٥١١٣٦٨
١٦	النقص بالمدينون	٢٨٦٨٥٦.٦٠	١١٨١٥٨٥.٠٩
	<u>مجموع الايرادات</u>	<u>١٩٣٩٦٦.٤٢٤٤</u>	<u>٢٤٣٩٩٩٩٣٥٣</u>
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :		
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٢٩٧٣١٢٢٥٦	٣.٥٧٩٩٩٧١.٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٤٨٥٠٠	٣٣٢٨٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٧٥٠.٠٠٠	٣٦٠٨٠.٥٦٤
٢٦	المدفوع للدائون	٨٤١٩٠.٨٠	١٧٧٩٤.٤٧٦٣
١٣	المخزون	٣٥.٠٠٠	-
	<u>مجموع المصاريف</u>	<u>٣١٢٢٧٩٨٣٦</u>	<u>٢١٢١٦١٧٨٨٧</u>
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	١٦٢٧٣٨٤٤٠.٨	٣١٨٣٨١٤٦٦
	تنزل التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :		
٢٦٨	الارباح الموزعة / حصة المساهمين	٥٨١٣٧٦.٤٤	-
١١	شراء الموجودات الثابتة	٨٠٠.٢٠٠	٥١٣٣٢٥.٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٦٧٨٣.٠٠٠	-
	<u>مجموع المصروفات التمويلية والاستثمارية</u>	<u>٦٥٧٢.٨٠٤٤</u>	<u>٥١٣٣٢٥.٠٠</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و التمويلية و الاستثمارية	٩٧٠١٧٦٣٦٤	٢٦٧٠٤٨٩٦٦
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١	٣٣٨٦١٤٧١٨٣	٢٨٠٣٤٣٥٥١٧
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	٤٣٥٦٣٢٣٥٤٧	٣٠٧٠٤٨٤٤٨٣

المدير المالي
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية



٢٠١٨/٦/٣٠
مدير مالي
شركة بغداد العراق

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٨/٤/١ - ٢٠١٨/٦/٣٠ مع الرصيد التراكمي من

٢٠١٨/٦/٣٠ - ٢٠١٨/١/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٤/١	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١/١
		دينار	دينار	دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٧٢.٦٩٣٩١	١٨٨٥٢٨٣٥٥١	١٥٢٨٧٥٧٦٧٧
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٣٣٥٩٦.٤٤	٢٤٨٩.٩٠٠٨	٢٦٥٩٧٥٨٦.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٢٢٨٧٨٢	١٥.١١٩٨٢	١.١١٠.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٣٦٢٥٦٢	٣٧٨١٣٩٦٢	٢٨٦٤٣٨٥.٠
٣٧	الاندثارات	٢٢٥٣٦٤٥١	٤٦٥٦١٦٢٥	٤٠٥٩٣٠٠.٩
٣٨	الضرائب والرسوم	٦٥٨٥.٠	١٤٨٥.٠	١٠٧٨٥.٠
	مجموع المصاريف	١٨٣٧٨٩٦٨٩	٣٤٨٤٤٥٠٧٧	٣٤٥٤٣٠٥٦٩
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٧٨٨٢٧٩٧٠.٢	١٥٣٦٨٣٨٤٧٤	١١٨٣٣٢٧١٠.٨
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٨	الايادات التحويلية	١٣١٤٣٥٠	١٣١٤٣٥٠	٤٣٥٠.٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٩٢٧٤٤٢	٩٢٧٤٤٢	٩٣١١٨٤٨
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٢٢٤١٧٩٢	٢٢٤١٧٩٢	١٣٦٦١٨٤٨
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢.٠٠٠.٠	٢٣.٠٠٠.٠	٢٢٥.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٦٦٥٧.٩	٢٦٦٥٧.٩	٤٣٧٧١١٤٤
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	٤٨٦٥٧.٩	٤٩٦٥٧.٩	٤٣٩٩٦١٤٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٧٨٥٦٥٥٧٨٥	١٥٣٤١١٤٥٥٧	١١٥٢٩٩٢٨١٢

المدير المالي
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية



مدير المحاسبة
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية