

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٢٠٠٣٢١٨١٤٢		
٤٨	الايادات تحويلية	١٤٣٦٢٥٠		
٤٩	الايادات الاخرى	٥٨٣٢٨٥٢		
١٦	المدينون	٣٠٥٠٢٤٤٨٠		
٢٦	الدائنون	٤٠٩٥٦٥٦٨		
	مجموع الايرادات		٢٣٥٦٤٦٨٢٩٢	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٥٦٧٩٣٨١٨		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٥٨٣٢٥١٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٠٤٨٧٠٠٠		
١٣	المخزون	٣٥٠٠٠٠		
	مجموع المصاريف		٧١٣٤٦٣٣٢٨	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية			١٦٤٣٠٠٤٩٦٤
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٢٦٨	الارباح الموزعة	٥٨٧٤٤٠٩٩٠		
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٤١٩٢٠٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٨٣٠٠٠٠		
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و الاستثمارية			٦٦٩٤٦٢٩٩٠
				٩٧٣٥٤١٩٧٤
				٣٣٨٦١٤٧١٨٣
				٤٣٥٩٦٨٩١٥٧
	بضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠			



Handwritten signature and stamp of the company's representative.

Handwritten signature and stamp of the company's representative, including the name 'المدير المفضل'.

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٧.٤٢٢٢٥	٤٩٧٨٤٢٤٦٥
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٥٧١٩٦.٠٠٠	٤٦٦٩.٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٨٣.٠٠٠	-
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٤٧٨٨٧١٦١	٦٤٢٠.٣٧٤٠٢
	مجموع الموجودات الثابتة	١١٩٩٩٥٥٣٨٦	١١٨٦٥٦٩٨٦٧
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٩١٩٤١٧	١٧١٠.٠١
١٦	المدينون	٢٨٩٢٩.٣٠٢	٤٢٩١٣٨٩٩٧
١٨	النقود	٤٣٥٩٦٨٩١٥٧	٣٣٨٦١٤٧١٨٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٤٩٨٩٨٨٧٦	٣٨١٥٤٥٧١٨١
	مجموع الموجودات	٥٨٤٩٨٥٤٢٦٢	٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٤٤٣٧٧٩٢٨١	١٩٨٠.٧١٢٢١٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٤٤٣٧٧٩٢٨١	٢٩٨٠.٧١٢٢١٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٧٦٧١٩٦٠	٢٧٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	١٣٧٨٤.٣٠٢١	١٩٩٣٦٤٢٨٧١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٤٠٦٠٧٤٩٨١	٢٠٢١٣١٤٨٣١
	مجموع مصادر التمويل	٥٨٤٩٨٥٤٢٦٢	٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨

المدير المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية



مدير المالية

