

BAGHDAD-IRAQ COMPANY  
FOR PUBLIC TRANSPORTA  
& REAL ESTATE INVESTMENT  
MIXED PARTICIPANT



شركة بغداد العراق للنقل  
العام والامتيازات العقارية  
مماصة مختلطة  
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

القسم المالي

العدد: ١٥٩  
التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة...

نرافق طياً نسخة من الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٠ راجين التفضل بالاطلاع.

مع التقدير



الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٠/٦/٢٤

نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية- نفس العرض اعلاه لطفاً
- مركز الابداع العراقي - نفس العرض اعلاه لطفاً
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الأوليات
- قسم التدقيق

E-MAIL : baghdadiraqco @yahoo.com  
MOB : 07704849796

بغداد - العاصمية - طريق ابو حنيفة  
رغد

30/1/20  
at home  
c.c./N/10

30/1/20

30/1/20

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

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٤٧٣٧١١٥٩٣	٤٨٦٨٢٧٧٠١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٥٠٦٤٠٠٠	٣٢٩٣٢٠٠٠	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٢٥٠٤٢٩٠١٦	٢٨٨٤٨٠٠٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٤٧٨٨٧١٦١	٥٣٧٠١٠٨٧٠	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٤١٧٠٩١٧٧٠	١٣٤٥٢٥٠٦٢١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٨٣٠٤٠٨٧	١١٠١٩٥٣٦	المخزون	١٣
١٥٢٦٥٥٠٥٠	٤١٢١٢٣٢٣٨	المدينون	١٦
٣٧٦٦٤٣٤٤٧٧	٤٧٣٢٤٧٧٤٤٣	النقود	١٨
٣٩٢٧٣٩٣٦١٤	٥١٥٥٦٢٠٢١٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٣٤٤٤٨٥٣٨٤	٦٥٠٠٨٧٠٨٣٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٢٨٤٦١٨٨٦٥٨	٣٤٢١٣٨٩٦٩٧	الاحتياطيات	٢٢
٣٨٤٦١٨٨٦٥٨	٤٤٢١٣٨٩٦٩٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٢٦٧١٩٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٤٦٥٦٢٤٧٦٦	٢٠٤٦٨٠٩١٨١	الدائون	٢٦
١٤٩٨٢٩٦٧٢٦	٢٠٧٩٤٨١١٤١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٣٤٤٤٨٥٣٨٤	٦٥٠٠٨٧٠٨٣٨	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شنيستل باش  
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة  
كشف العمليات الجارية الفصل الاول في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/٣/٣١
	الايادات الجارية				
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٢٧٠٠٥٦٩٤	٩٥٤٤٦١٥٠٦		
	المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والاجور	١٠٢٩٤٧٦٩٤	١٠٩٤١٨١٦٥		
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٢٢٧٥٠	٢٤٢١٥٥٨		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٠١١٦٢٨	٢٣٦٠٢٠٠٠		
٣٧	الاندثارات	٢٤٤٣٣٢٨٠	٢١٤٣٩٩١٢		
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٧٣٧٧٥٠	٥٠٩٣٧٠٠		
	مجموع المصاريف	١٤٠٢٥٣١٠٢	١٦١٩٧٥٣٣٥		
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٥٨٦٧٥٢٥٩٢	٧٩٢٤٨٦١٧١		
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
٤٨	الايادات التحويلية	٢٢١٣٥٠٠	١٦٠٥٠٠٠		
٤٩	الايادات الاخرى	٥٠٥٢٥٠٠	١٢٦٧١٥٣		
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٧٢٦٦٠٠٠	٢٨٧٢١٥٣		
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى				
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤				
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٦٠٣٠٠٠	٢٠٠٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٠٤٢١٨٦٧	٤٨٣١١٥٩٥		
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	٦٤٠٢٤٨٦٧	٤٨٥١١٥٩٥		
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٥٢٩٩٩٣٧٢٥	٧٤٦٨٤٦٧٢٩		

الحقوقي / فائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شيشل باش  
مدير القسم المالي

شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٠ ديار ٢٠٢٠/٣/٣١	الفصل الاول ٢٠١٩ ديار ٢٠١٩/٣/٣١
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	التقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٠٧٣٣٧٧٣٤	٧٣٨٤٠٨٥١٣
٤٨	ايرادات تحويلية	٢٢١٣٥٠٠	١٧٦٠٠٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٥٠٥٢٥٠٠	١٣٤٢١٥٣
١٦	المدينون	-	٦٨٥٠١٧٣٠
	مجموع الايرادات	<u>٧١٤٦٠٣٧٣٤</u>	<u>٨١٠٠١٢٣٩٦</u>
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٢٤٣٨٠٧٢	١٣٤٩٦٠٤٦١
٣٩	المصروفات التحويلية	٦٣٤٠٧٥٠	٥٢٩٣٧٠٠
٣٩	المصاريف الاخرى	٦٠٤٣١٨٦٧	٤٨١٥٦٩٢٨
١٦	المدينون	٩٢٣٦٨٤٥٦	-
٢٦	المدفوع للدائون	٢٢١٦٠٧١٢	١١٥٠١٨٦٦٢
	مجموع المصاريف	<u>٢٩٣٧٢٩٨٥٧</u>	<u>٢٠٣٤٢٩٧٥١</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٤٢٠٨٧٣٨٧٧	٥٠٦٥٨٢٦٤٥
	تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة		
٢٦٨	التمويلية والاستثمارية		
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٥٥٠٠٠٠	-
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢١٣٦٠٥٠٠	١٩٧٤٥٤٠١٦
٢٦٨	الارباح الموزعة على المساهمين	٢٨٠١٣٥٩٢٢	١٠٣٦٧٤٥٢٤
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	<u>٢٠٣٠٤٦٤٢٢</u>	<u>٣٠١١٢٨٥٤٠</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	١١٧٨٢٧٤٥٥	٢٠٥٥٥٤١٠٥
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢/١/١	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١	<u>٤٧٣٢٧٧٤٤٣</u>	<u>٣٧٦٦٤٣٤٤٧٧</u>

تأريخاً محمداً  
عبد المحفوظ



محمد حسن  
مدير المالية