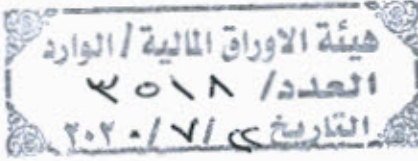




القسم المالي

العدد: ١٩٦
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة...

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

مع التقدير...

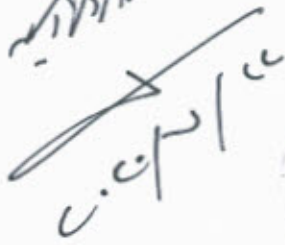

الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٠/٧/٢٢

الاستاذ
الاعلى
الاداري





نسخة منه الى :-

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

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٠٩٧٢٦١٩٠	٥٠٥٩٨١٦٤١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٢٩٣٢٠٠٠	٣٢٩٣٢٠٠٠	النققات الايرادية المؤجلة	١١٨
٢٦٧١١٩٥٥٠	٢٤٥٩٣٦٨٥٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٩٧٨٧٩٤٠٨	٥٣٧٠١٠٨٧٠	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٢٠٧٦٥٧١٤٨	١٣٢١٨٦١٣٦٦	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٦٦٣٥٣٦	١١٢٧٣٣٦٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٥٨٨٥٢٦٦٩	٤٥٠٧٧٧١٣٧	المدينون	١٦
٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٤٥٢٢٤٣٩٥٧٥	النقود	١٨
٥٠٨٥١٦٦١٩٣	٤٩٨٤٤٩٠٠٨١	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٢٩٢٨٢٣٣٤١	٦٣٠٦٣٥١٤٤٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٢٨٩١٤١١١٨١	٣٥٠٩٨٩٧٩٦٥	الاحتياطيات	٢٢
٣٨٩١٤١١١٨١	٤٥٠٩٨٩٧٩٦٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٢٦٧١٩٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٢٣٦٨٧٤٠٢٠٠	١٧٦٣٧٨١٥٢٢	الدائون	٢٦
٢٤٠١٤١٢١٦٠	١٧٩٦٤٥٣٤٨٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٢٩٢٨٢٣٣٤١	٦٣٠٦٣٥١٤٤٧	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / نائر غانم محمد علي
المدير المفوض

شاكر شيشل باش
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/١/١	٢٠١٩/١/١
		دينار	دينار	دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٠٤١٣٦٧٥٤	١١٣١١٤٢٤٤٨	١٤٣٤٤٨٢٧١٩
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٨٨٥٨٥٣٢٨	١٩١٥٣٣٠٢٢	٢٢٩٦٠١٦٠٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٤٣٣١٠	٢٨٦٦٠٦٠	٤٩٧٤٣٥٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٥٩٥٠٠	١٣١٧١١٢٨	٤٥١٥٥٣٥٠
٣٧	الاندثارات	٢٤٤٣٣٢٨٠	٤٨٨٦٦٥٦٠	٤٨٨٢٩٥٧٣
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٠٧٠٢٨٤٢٦	٢٠٩٧٦٦١٧٦	٢١٦٨٢٨١٧١
	مجموع المصاريف	٣٢٥٩٤٩٨٤٤	٤٦٦٢٠٢٩٤٦	٥٤٥٣٨٩٠٥٥
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٧٨١٨٦٩١٠	٦٦٤٩٣٩٥٠٢	٨٨٩٠٩٣٦٦٤
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايادات التحويلية	٣٩٤٨٠٠٠	٦١٦١٥٠٠	٧٣٢٢٥٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٤٨١٢٥٠٠	٩٨٦٥٠٠٠	١٤٩٣١٥٣
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٨٧٦٠٥٠٠	١٦٠٢٦٥٠٠	٨٨١٥٦٥٣
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	-	٣٦٠٣٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٩٧٠٧	٦٠٤٨١٥٧٤	١٧٤٣٦٩٩١٧
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	٥٩٧٠٧	٦٤٠٨٤٥٧٤	١٧٥٦٦٩٩١٧
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٨٦٨٨٧٧٠٣	٦١٦٨٨١٤٢٨	٧٢٢٢٣٩٤٠٠

الحقوقي / تائر غانم محمد علي
المدير المفوض

شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٩ ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من :</u>		
٤٤- ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١١١٤٧٤٤٨٨	١٢٢٠٢٩٤٧٢٦
٤٨	ايرادات تحويلية	٦١٦١٥٠٠	٦٢٢٢٥٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٩٨٦٥٠٠٠	١٥٦٨١٥٣
	مجموع الايرادات	١١٢٧٥٠٠٩٨٨	١٢٢٨٠٨٥٣٧٩
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>		
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٢٠٦٦٦٣٢١٠	٢٧٨٩٥٠٠٤٩
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢١٣٣٦٩١٧٦	٢١٨١٢٨١٧١
٣٩	المصرفوات الاخرى	٦٠٤٢١٨٦٧	٦٠٦٥٦٩٢٨
١٦	المدينون	١٣١٠٢٢٣٥٥	٨٩٦١١٠٥٩
٢٦	المدفوع للدائون	١٥٥٠٩٦٢٤	٧٧٣٩٠١١٦
	مجموع المصاريف	٦٢٦٩٨٦٢٣٢	٧٢٤٧٣٦٣٢٣
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٥٠٠٥١٤٧٥٦	٥٠٣٣٤٩٠٥٦
	<u>تنزل التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٥٦٩٨١٤٦٦٩	٢٣٨٥٨٢٤٦٣
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٥٥٠٠٠٠	٣٠٥٤٠٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢١٣٦٠٥٠٠	٢٦٠٩٦٧٢٢١
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	٥٩٢٧٢٥١٦٩	٥٠٢٦٠٣٦٨٤
١٥	بيع اسهم	-	١٤٦٢٨٩٨١٠+
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التحويلية والاستثمارية	(٩٢٢١٠٤١٣)	١٤٧٠٣٥١٨٢
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٤٥٢٢٤٣٩٥٧٥	٣٧٠٨٠١٥٥٥٤

الحقوقي/ نائر غانم محمد علي
المدير المفوض

شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي