

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



شركة بغداد العراق للنقل  
العامة والامتيازات العقارية  
مصانة مختلطة  
رأسمالاً (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

العدد: ٤٤٢  
التاريخ: ١١/١٦/٢٠٢٠

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٦٤٦٧  
التاريخ / ١١/١٦/٢٠٢٠

القسم المالي

الى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...مع  
التقدير.



ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

١١ / ١٦ / ٢٠٢٠

الأفهام  
نائب المدير  
١١/١٦

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

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

بغداد - العاصمية - طريق ابو حروب  
رغد

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٠٩٧٢٦١٩٠	٧٨٤٤٧٦٤٨٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٢٩٣٢٠٠٠	٣٢٩٣٢٠٠٠	التفقات الإيرادية المؤجلة	١١٨
٢٦٧١١٩٥٥٠	١٢٠٢١٧٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٩٧٨٧٩٤٠٨	٥٥٤٦٠٢٧٤٩	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٢٠٧٦٥٧١٤٨	١٣٨٤٠٣٢٩٨٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٦٦٣٥٣٦	١٠٨٢١٥٣٦	المخزون	١٣
٤٥٨٨٥٢٦٦٩	٥٣٩٦٩٨٤٢٤	المدينون	١٦
٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٥٢٥١١٠٠٢٧٩	النقود	١٨
٥٠٨٥١٦٦١٩٣	٥٨٠١٦٢٠٢٣٩	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٢٩٢٨٢٣٣٤١	٧١٨٥٦٥٣٢٢٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٢٨٩١٤١١١٨١	٤٤٩٤٢٩١٧٢٩	الاحتياطيات	٢٢
٣٨٩١٤١١١٨١	٥٤٩٤٢٩١٧٢٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٢٦٧١٩٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٢٣٦٨٧٤٠٢٠٠	١٦٥٨٦٨٩٥٣٣	الدائنون	٢٦
٢٤٠١٤١٢١٦٠	١٦٩١٣٦١٤٩٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٢٩٢٨٢٣٣٤١	٧١٨٥٦٥٣٢٢٢	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شنيشل ياش  
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/٩/٣٠
	الإيرادات الجارية				
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠٠٤٤٥٣٦٣٢	٢١٣٥٥٩٦٠٨٠	٢٣٥٢٣٩٩٥٦٧	
	المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والاجور	١٢١١٥٦١٤٢	٣١٢٦٨٩١٦٤	٣٤١٥٦٧٨٧٤	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٤٤٦٥٥	٤٩١٠٧١٥	٧٦٤٩٦٣٧	
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٢٢٤٧٠٠	١٨٣٠٥٨٢٨	٥٩٧٠٥٣٥٠	
٣٧	الاندثارات	٢٤٤٣٣٢٨٠	٧٥٩٧٠٧١٠	٧٣٣٢٦٣٩٤	
٣٨	الضرائب والرسوم	٧٢٤٦٢٥٠	٢١٧٠١٢٤٢٦	٢٢٠٨٨٧٨٧١	
	مجموع المصاريف	١٦٠١٠٥٠٢٧	٦٢٨٨٨٨٨٤٣	٧٠٣١٣٧١٢٦	
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٨٤٤٣٤٨٦٠٥	١٥٠٦٧٠٧٢٣٧	١٦٤٩٢٦٢٤٤١	
	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى				
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٦٧٧٠٠٠	٨٨٣٨٥٠٠	١٤٥١٢٥٠٠	
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧٨٣٠٠٠	١١٦٤٨٠٠٠	٥٥٨٧٩٨٤	
	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	٤٤٦٠٠٠٠	٢٠٤٨٦٥٠٠	٢٠١٠٠٤٨٤	
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى				
٣٨	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤	٧٦٠٠٠	٣٦٧٩٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	
٣٩	المصروفات الأخرى	_____	٦٠٤٨١٥٧٤	١٧٥٩٦٠٣٨٤	
	مجموع المصاريف التحويلية والآخرى	٧٦٠٠٠	٦٤١٦٠٥٧٤	١٧٧٢٦٠٣٨٤	
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٨٤٨٧٣٢٦٠٥	١٤٦٣٠٣٣١٦٣	١٤٩٢١٠٢٥٤١	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شيشل باش  
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
التقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢١١٥٩٢٨١٢٠	٢٤٣٥٥٢٢٦٧٢
٤٨	ايرادات تحويلية	٨٧٢١٥٠٠	٢٢٨٩٢٥٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٩٨٦٥٠٠٠	١٥٦٨١٥٣
٢٦	الدائون	٦٩٦٤٩٢٥٠	٢٥٧٩٧٧١٠
	مجموع الايرادات	<u>٢٢٠٤١٦٣٨٧٠</u>	<u>٢٤٨٥٧٨١٠٣٥</u>
<u>مجموع الايرادات</u>			
تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٣٤٢١٠٤٨٧	٥٥٢١٦٥٣٨٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٠٦٩١٤٢٦	٢٢٩٨٧٥١٧١
٣٩	المصاريف الاخرى	٦٠٤٢١٨٦٧	٦٠٦٥٦٩٢٨
١٣	المخزون	٢٠٥٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	١٦٦٤٠٧٠٩٣	١١٩٤٦٩٧٧٠
	مجموع المصاريف	<u>٧٨١٩٣٥٨٧٣</u>	<u>٩٦٧٤٦٧٢٥٦</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	<u>١٤٢٢٢٢٧٩٩٧</u>	<u>١٥١٨٣١٣٧٧٩</u>
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية</u>			
والاستثمارية :-			
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٧٣٥٣٠٢٧٥٢	٢٨٧٦٢٥٥٧٨
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٩٨٥٢٤٥٤	١١٣٢٥٨٦٧٦
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢١٣٦٠٥٠٠	٢١٤١٤٤٥٥٠
	ارباح اسهم	(-)٧٨٦٥١٥٧٠٦	٤٠٩٤٨٣١
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	<u>٧٨٧٧٧٧٠٦</u>	<u>٦١٥٠٢٨٨٤</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	<u>٦٣٦٤٥٠٢٩١</u>	<u>١٠٥٣٦٦٩٦١٦</u>
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	<u>٥٢٥١١٠٠٣٧٩</u>	<u>٤٦١٤٦٤٩٩٨٨</u>

الحقوقي / نائر غانم محمد عل  
المدير المفوض



شاكر شينيل باش  
مدير القسم المالي