

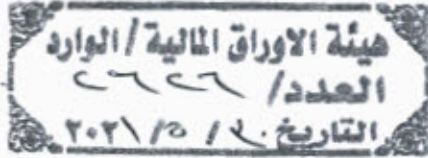
BAGHDAD-IRAQ COMPANY  
FOR PUBLIC TRANSPORTA  
& REAL ESTATE INVESTMENT  
MIXED PARTICIPANT



شركة بغداد العراق للنقل  
العامة والامتنعارات العقارية  
مصانة مختلطة  
واممالا (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

العدد: ٢١٧  
التاريخ: ٢٠/٥/٢٠٢٠

القسم الاداري



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / ارسال البيانات المالية لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة...

نرسل اليكم البيانات المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل ديوان  
الرقابة المالية الاتحادي .

... مع التقدير.

المرفقات


نسخة من البيانات المالية

  
الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢١/٥/٢٠

  
٢٠٢١/٥/٢٠



نسخة منه الى :-

- مكتب المدير المفوض
- سوق العراق للاوراق المالية
- مركز الابداع العراقي
- الاضارة

E-MAIL : baghdadiraqco @yahoo.com  
MOB : 07715600428 -07704849796

بغداد - العاصمية - طريق ابو حروب  
رغد

شركة  
بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات  
العقارية (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

ديوان الرقابة المالية الاتحادي



رقم الصفحة	المحتويات :-
١٩-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١	- الميزانية العامة
٢	- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
٣	- كشف العمليات الجارية
٤	- كشف التدفق النقدي
٥	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	- كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	<b>الكشوفات التحليلية المرفقة :-</b>
٦	١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٧	٢- النفقات الايرادية المؤجلة
٨	٣- مشروعات تحت التنفيذ
٩	٤- الاستثمارات المالية
١٠	٥- المخزون
١١	٦- المدينون
١٢	٧- كشف إجمالي الارصدة المدينة
١٣	٧- القود
١٤	٨- رأس المال
١٥	٩- الاحتياطات
١٦	١٠- التخصيصات
١٧	١١- الدائنون
١٨	١٢- كشف إجمالي الارصدة الدائنة
١٩	١٣- كشف دائنو توزيع الارباح
٢٠	١٣- الرواتب والأجور
٢١	١٤- المستلزمات السلعية
٢٢	١٥- المستلزمات الخدمية
٢٣	١٦- الاستخدامات الأخرى
٢٤	١٧- إيرادات النشاط الجاري
٢٥	١٨- الإيرادات التحويلية و الأخرى
٢٦	١٩- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٧	٢٠- المزايا العينية
٢٨	٢١- احتساب الضريبة
٢٩	٢٢- كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية
	- تقرير الإدارة



جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد: ب/٤٧/٢٩/٨/٤٤٠

التاريخ: ١٥/٥/١٤٤٢ هـ

٤٧/٥/٢٠٢١ م

الى/السادة مساهمي شركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة) - المحترمين

م/البيانات المالية لشركة بغداد-العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية

للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والاعراف المعتمدة في هذا المجال ، ولدينا الايضاحات والملاحظات والتحفظات التالية:-

الايضاحات:-

١- يقع على عاتق الادارة مسؤولية اعداد البيانات المالية والافصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة الى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الاخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

٢- ان مسؤولية هذا الديوان تتمثل في ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة- مختلطة) ذي العدد(١٢٢) المؤرخ في ٢٣/٣/٢٠٢١ ، استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع الى السجلات المالية والحسابية وادلة الاثبات التي توفرت لدينا، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت خالية من الاخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة.

(١ - ١٩)





٣- لا يظهر حساب الانتاج والمتاجرة والازباج والخسائر والتوزيع حصة ضريبة الدخل من توزيع الفائض وذلك لان معظم الايرادات المتحققة ناجمة عن تأجير جزء من عقار الشركة المرقم (٢٠/٨/٢٩٦٤) كمحلات والتي جرى التحاسب عليها والتسديد الضريبي لصالح ضريبة العقار وبمبلغ (٢٠٤٤٣١) الف دينار (مائتين واربعه ملايين واربعمائه وواحد وثلاثين الف دينار) وقد اظهرت ضمن مصروف الضرائب والرسوم وذلك بهدف تجنب الازدواج الضريبي .

٤- تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة استناداً الى موافقة الهيئة العامة للشركة باجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/١٢/٢٠ وفقاً لإحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

#### ١ - نشاط الشركة :-

##### أ- نتيجة النشاط :-

حققت الشركة خلال السنة موضوع التقرير فائضاً في المرحلة الاولى (النشاط التشغيلي) مقداره (١٥٩٥٨٠٥) الف دينار (مليار وخمسمائة وخمسة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة الاف دينار) مقابل فائضاً مقداره (١٩٣٣٢٩١) الف دينار (مليار وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وواحد وتسعون الف دينار) عن نتيجة النشاط للسنة السابقة ولنفس المرحلة ، وقد اظهرت نتيجة النشاط للمرحلة الثانية (النشاط الاجمالي) فائضاً مقداره (١٥٥٩٤٢٥) الف دينار (مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون واربعمائه وخمسة وعشرون الف دينار) مقابل فائضاً مقداره (١٧٨٤٧٨٥) الف دينار (مليار وسبعمائة واربعه وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الف دينار) للمرحلة ذاتها للسنة السابقة ومن خلال دراسة البيانات المالية للشركة تم استخلاص المؤشرات التالية :-

اولاً- انخفاض ايرادات النشاط الجاري بمقدار (٤١١٠٣٠) الف دينار (اربعمائه واحد عشر مليون وثلاثين الف دينار) ونسبة (١٥%) عن ايرادات السنة السابقة ولدنيا بشأنها ما يلي :-

(١) انخفاض ايراد خدمات النقل (شاحنات الشركة) بمقدار (١٦٤٠٠) الف دينار (ستة عشر مليون واربعمائه الف دينار) ونسبة (٧٤%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٥) في ٢٠٢٠/٣/٨ ان اسباب هذا الانخفاض يعود الى توقف الشاحنات عن العمل باستثناء شاحنة واحدة عملت خلال سنة ٢٠٢٠ .

(٢) انخفاض ايراد ايجار الموجودات الثابتة (ايراد جزء من العقار العائد للشركة على شكل محلات ومخازن) بمقدار (٣٥٦٣٦٩) الف دينار (ثلاثمائة وستة وخمسين مليون وثلاثمائة وتسعة وستين الف دينار) ونسبة (١٣%) من الايراد المتحقق للسنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٤) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى



جانحة كورونا وايضاً قيام الشركة بموجب المادة (٦) الفقرة اولاً من محضر الجلسة الخامسة لمجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ بإعفاء المستأجرين من ايجار شهرين بسبب وباء كورونا وفرض حظر التجوال من قبل خلية الازمة .

(٣) انخفاض ايراد ايجار موجودات ثابتة (ساحة وقوف السيارات) للسنة موضوع التقرير بمقدار (٣٨٢٦١) الف دينار (ثمانية وثلاثين مليون ومائتين وواحد وستين الف دينار) ونسبة (٢٨%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة ان سبب ذلك يعود الى وباء كورونا وفرض حظر التجوال من قبل خلية الازمة .

ثانياً- ارتفاع ايرادات الاستثمارات المالية بمقدار (٢٨٦١٧) الف دينار (ثمانية وعشرين مليون وستمائة وسبعة عشر الف دينار) ونسبة (١٠٠%) انه عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٤) في ٢٠٢١/٣/٨ تم شراء استثمارات مالية قصيرة الاجل والقيام بالبيع والشراء فيها خلال السنة مما نتج عنها ارباح للشركة .

ثالثاً- انخفاض الايرادات التحويلية بمقدار (١٥٠٥٢) الف دينار (خمسة عشر مليون واثنين وخمسين الف دينار) ونسبة (٦٣%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٤) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى انخفاض الغرامات التحويلية المفروضة على المستأجرين بسبب اعفاءهم من الغرامات التأخيريه للقسطين الثاني والثالث نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد بسبب فايروس كورونا وحظر التجوال وحسب الفقرة الثانية من محضر اجتماع مجلس الادارة للجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١ .

رابعاً- ارتفاع الايرادات الاخرى بمقدار (٦١٧٧٨) الف دينار (واحد وستين مليون وسبعمائة وثمانية وسبعين الف دينار) ونسبة (١١٠%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٤) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى استقطاع الغرامات التأخيريه من المأجورين لسنة ٢٠١٩ وتكملة بعض اقساط الايجار المسجلة على المؤجرين من سنوات سابقة .

خامساً- انخفاض المصروفات الجارية بمقدار (٧٣٥٤٤) الف دينار (ثلاثة وسبعين مليون وخمسمائة واربعه واربعين الف دينار) ونسبة (٨%) عن السنة السابقة ، ولدينا بشأنها مايلي :-

(١) انخفاض الرواتب والاجور بمقدار (٢٠٤١٥) الف دينار (عشرين مليون واربعمائة وخمسة عشر الف دينار) ونسبة (٤%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٥) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى استقالة بعض موظفين العقود وانخفاض المكافاة التشجيعية للموظفين .





(٢) انخفاض المستلزمات السلعية بمقدار (١٣٢٨) الف دينار (مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرين الف دينار) ونسبة (١٣%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٥) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى انخفاض المواد النفطية للسيارات وكذلك القرطاسية الناتجة عن جائحة كورونا وحظر التجوال المفروض من قبل خلية الازمة .

(٣) انخفاض المستلزمات الخدمية بمقدار (٣٩٦٣٨) الف دينار (تسعة وثلاثين مليون وستمائة وثمانية وثلاثين الف دينار) ونسبة (٥٢%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٥) في ٢٠٢١ /٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى انخفاض جميع المصروفات الخدمية الناتجة عن جائحة كورونا وحظر الجوال المفروض من قبل خلية الازمة .

(٤) انخفاض حساب الاندثارات بمقدار (٨٧٨٤) الف دينار (ثمانية ملايين وسبعمائة واربعة وثمانين الف دينار) عن السنة السابقة ونسبة (٨%) وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٥) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى احتساب اندثار (٥٠%) على شاحنات الشركة لتوقفها عن العمل خلال عام ٢٠٢٠ باستثناء شاحنة واحدة على تعليمات النظام المحاسبي الموحد.

سادساً- ارتفاع المصروفات التحويلية بمقدار (٢٦٧٩) الف دينار (مليونين وستمائة وسبعة وتسعين الف دينار) ونسبة (١٥٨%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٦) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود لفرض غرامة مالية على الشركة من قبل دائرة مسجل الشركات بسبب التأخر في انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

سابعاً- انخفاض المصروفات الاخرى بمقدار (٩٥٠٦٢) الف دينار (خمسة وتسعين مليون واثنين وستين الف دينار) ونسبة (٥٤%) عن السنة السابقة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٦) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك يعود الى بيع الشركة جزء من اسهمها بخسارة لدى شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) في سنة ٢٠١٩ .

ب- النشاط التشغيلي :-

أولاً- خططت الشركة لتحقيق إيرادات في مجال النقل بمقدار (٢٨٨٠٠) الف دينار (ثمانية وعشرين مليون وثمانمائة الف دينار) خلال السنة موضوع التقرير من خلال شاحناتها المملوكة البالغ عددها (٤) شاحنات وقد بلغ الإيراد المتحقق (٥٧٥٠) الف دينار (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسون

الف دينار) وبعده (١٣) نقلة فعلية لشاحنة واحدة مع العرض ان الشركة خططت للانفتاح على شركات وزارة النقل للمساعدة في مجال النقل وكذلك الشركات المختلطة والخاصة وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٨) في ٢٠٢١/٣/٢٨ ان بسبب تفشي وباء كورونا في البلد اثر وبشكل كبير على حركة النقل وانه تم مخاطبة وزارة النقل لعرض التعاقد الا ان الوزارة اشترطت وجود شاحنات عدد (٤٠) والشركة لا تمتلكها العدد من الشاحنات ،نوصي مراعاة الدقة في وضع الخطة التشغيلية وبما يلائم الطاقات المتوفرة وامكانية تحقيقها.

ثانياً- عدم قيام الشركة بتنفيذ بعض الفقرات المخططة على الانفاق الرأسمالي ضمن الخطة التشغيلية وتجاوز نسب التنفيذ لبعض من الفقرات الاخرى وكما مبين في الجدول ادناه:-

الفقرة	المخطط ( الف دينار )	المنفذ ( الف دينار )	نسبة التنفيذ والتجاوز %
شراء قطعة ارض	٣٠٠٠٠٠	-	-
شراء الآلات ومعدات	٥٠٠٠٠	-	-
شراء عدد	٢٠٠٠	٢٤١٠	٢١
اثاث واجهزة مكاتب	١٥٠٠٠	٢٨٧٣٠	٩١

وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٨) في ٢٠٢١/٣/٢٨ ان سبب ذلك يعود الى عدم وجود الارض المناسبة لشرائها واستثمارها وكذلك تم اجراء التعديلات في مبالغ التخصيص الرأسمالية على الموازنة التخطيطية الا انه لم يتم اجراء تلك التعديلات بالخطة التشغيلية نوصي بمراعاة الدقة في اعداد الخطة التشغيلية ووفق نشاط الشركة.

ثالثاً- خططت الشركة لإقامة دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين من اشراك موظفيها بدورات داخل العراق وخارج العراق الا انه لم يجر تنفيذ تلك الخطط وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٨) في ٢٠٢١/٣/٢٨ لم تقم الشركة باشارك الموظفين في دورات تدريبية خلال سنة ٢٠٢٠ نوصي بالعمل على تنفيذ كافة بنود الخطة بما يؤدي لرفع كفاءة العاملين .

## ٢- الموازنة التخطيطية :-

اظهرت دراستنا للموازنة التخطيطية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وجود تدني بنسب استغلال الصرف لبعض الحسابات الواردة في الموازنة فضلاً عن عدم قيام الشركة بالصرف على حسابات اخرى خلال السنة على الرغم من التخطيط لها ضمن الموازنة وكما مبين تفصيلها ادناه :-





رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المخطط ( الف دينار )	المصرف الفعلي ( الف دينار )	نسبة التنفيذ %
٣١٢٦	اجور الاعمال الاضافية	١٠٠٠	٣٥٩	٣٦
٣٢٢١	مواد نفطية	٥٠٠٠	١٨٩٧	٣٨
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	١٥٠٠	٦٣٨	٤٢
٣٢٧١	المياه	١٠٠٠	٢٢٦	٢٢
٣٢٧٢	الكهرباء	٢٠٠٠	١٠٠٠	٥٠
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات	٩٠٠٠	٣٨٠	٤
٣٣١٣	صيانة الآلات والمعدات	١٠٠٠	٧٥	٨
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال	٢٥٠٠٠	٣٦٢٠	١٤
٣٣١٥	صيانة عدد وقواب	٥٠٠	٢٠٠	٤٠
٣٣٣٣	الضيافة	٣٠٠٠	٧٨٢	٢٦
٣٣٤١	نقل العاملين	٥٠٠	١٥٠	٣٠
٣٨٥	اعانات	٢٠٠٠	٢٠٠	١٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٠
٣٢٦١	كساوى	٥٠٠	-	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٠٠٠	-	-

نوصي بالتخطيط الدقيق للمبالغ وفق الحاجة الفعلية واستغلال المبالغ المخصصة للمصرف بالشكل الامثل .

٣- المخالفات في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة :-

قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) :-

اولاً- عقد مجلس ادارة الشركة (٥) جلسات اعتيادية خلال السنة موضوع التقرير و لم تقم دائرة تسجيل الشركات بالمصادقة على محاضر تلك الجلسات لغاية تاريخه , خلافاً للمادة (١١٦- ثالثاً) من القانون المذكور والتي تنص على (تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستنداً صالحاً للتقديم الى اي جهة , على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه ) وقد بينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (٧) في ٢١/١/٢٠٢١ ان سبب ذلك يعود الى تأخير إجراءات المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات , نوصي بمتابعة الدائرة المذكورة لاستحصال مصادقتها على كافة محاضر الجلسات .

ثانياً- عدم قيام مجلس الادارة بتغطية عدد الجلسات المحددة في القانون اذ تم عقد (٥) جلسات فقط خلال السنة خلافاً للمادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ (المعدل) والتي تنص (يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او بناءً على طلب أي من



اعضائه الاخرين) ، نوصي الالتزام بعقد جلسات مجلس الادارة وفقاً لقانون الشركات المشار اليه في اعلاه.

#### ٤- الموجودات الثابتة :-

أ- وجود كميات كبيرة من مواد البناء (مرمر ، كاشي ، سيراميك) في اماكن متنوعة من الساحة عائدة الى بعض المحلات دون استحصال الموافقات من الشركة على ذلك او تسديد بدل ايجار عنها وقد بينت الشركة ياجابتها على مذكرتنا المرقمة (١١) في ٢٠٢١/٢/٢٢ انه يتم استحصال موافقة المدير المفوض على منحهم فترة يومين او ثلاثة لغرض ادخالها المخازن وقد رفعت هذه المواد وهي اجابة غير مقنعة لان المواد مازالت تستغل مساحات من الشركة نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الشركة.

ب- وجود مواد تابعة الى وزارة المالية (خزان صهريج عدد ٦ ، خزانات ماء عدد ٢ ، هيكل سيارات تالفة عدد ٢) في ساحة الشركة دون اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة لرفع هذه المواد واستغلال المساحة لغرض تأجيرها وقد كانت اخر مراسله من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١ بكتابتها المرقم (٩٧) المعنون الى دائرة عقارات الدولة ، نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع هذه المواد واستغلال المساحة لغرض تأجيرها.

ج- وجود مولدات كهرباء كبيرة عدد (١٣) مولدة تخص المخازن والمحلات المستأجرة في ساحات الشركة خارج تلك المخازن والمحلات دون استحصال موافقة الشركة على نصب تلك المولدات مما ادى الى استغلال مساحات اضافية لمساحة المؤجر ودون دفع بدل ايجار عليها او استحصال غرامات تجاوز عليها وحسب بنود العقود المبرمة وقد بينت الشركة ياجابتها على مذكرتنا المرقمة (١١) في ٢٠٢١/٢/٢٢ انه تم توجيه كتاب الى اصحاب تلك المولدات بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨ عن رفع تلك المولدات او دفع ارضية بمبلغ (٥٠) الف دينار (خمسين الف دينار)، نوصي متابعة رفع المولدات او استلام مبالغ الارضية.

د- قيام اغلب المحلات بعرض بضاعتها خارج المساحات المستأجرة مما ادى الى تضيق المساحات المخصصة لمرور السيارات داخل الشركة ودون قيام الشركة بتوجيه انذار لتلك المحلات لرفع التجاوز على تلك المساحة على الرغم من تبليغ الدفاع المدني الشركة بعدة تعليمات تخص التجاوز وتضييق ممرات السيارات وقد بينت الشركة ياجابتها على مذكرتنا المرقمة (١١) في ٢٠٢١/٢/٢٢ ان الوضع الحالي للنشاط التجاري في الكراج يمر بمرحلة ركود بسبب وباء كورونا وقد تقدم مجموعة من المستأجرين بطلب عرض نماذج من بضاعتهم خارج محلاتهم لحين تحسن الوضع الاقتصادي ، نوصي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل الشركة بعرض بضائع المحلات داخل المساحة المستأجرة .





هـ- قيام احد المستأجرين بنصب مولدات كبيرة عدد (٥) مع خزان ماء كبير داخل الشركة لغرض توليد الطاقة الكهربائية للمحلات مقابل مبالغ مالية دون تنظيم عقد مع الشركة على المساحة المستغلة لنصب تلك المولدات مع العرض ان هذه المولدات تقع ضمن الموقف الخاص بالسيارات وقريب من مقر الشركة وقد بينت الشركة ياجابتها على مذكرتنا المرقمة (١١) في ٢٠٢١/٢/٢٢ سوف تقوم الشركة بأخذ غرامة تجاوز خلال عام ٢٠٢٠ حسب تقدير ادارة الشركة وتم عرض موضوع تأجير المساحة على اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ لأنه يؤدي خدمة توصيل الكهرباء الى مستأجري الشركة نوصي تنظيم عقد مع أصحاب المولدات حفاظاً لحقوق الشركة.

و- قيام الشركة بأنشاء منظومة تعفير في باب الشركة الرئيسي بمبلغ (٢٢٤٢) الف دينار (مليونين ومائتين واثنين واربعين الف دينار) في مدخل الباب الرئيسي لكراج الشركة الا ان المنظومة لم يتم استخدامها لغاية تاريخه مع العرض لوحظ ان هذه المنظومة مخصصة لتعفير السيارات وليس الافراد مما على يدل عدم إمكانية الشركة من الاستفادة منها في حال تشغيلها مستقبلاً وقد بينت الشركة ياجابتها على مذكرتنا المرقمة (١١) في ٢٠٢١/٢/٢٢ ان المنظومة تعمل وفي بعض الاحيان يتم ايقافها وتشغيلها في وقت الذروة ، نوصي باستخدام منظومة التعفير والاستفادة منها مستقبلاً.

ز- قيام الشركة بعمل عارضة للبوابة الرئيسية الاولى بمبلغ (٦٠٧) الف دينار (ستمائة وسبعة الاف دينار) وقد تم نصب العارضة على الرصيف خارج الباب الرئيسي مما يدل على عدم الاستفادة من تلك العارضة وقد بينت الشركة ياجابتها على استفسارنا المرقم (٦) في ٢٠٢١/٣/١ تم نصب هذه العارضة بأمر من عمليات بغداد امر فوج ٥٤ وبخلافه يتم غلق الشركة الا انه لا يوجد كتاب رسمي بذلك . نوصي متابعة الموضوع مع العمليات اعلاه .

ح- عدم قيام الشركة بالتأمين على موجوداتها ضد الحريق والسرقة لدى شركات التأمين وقد بينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم (٧) في ٢٠٢١/٣/١ لم يتم التأمين على الموجودات الثابتة لأنه تم نصب شبكة حريق كاملة لمقر الشركة والكراج فضلاً عن نصب كاميرات مراقبة في جميع غرف الشركة والكراج وان رسوم التأمين مكلفة بالنسبة لقيمة الاثاث ،نوصي بالتأمين على الموجودات الثابتة .

ط- اظهرت قوائم الجرد الكثير من عمليات الحك والشطب وكذلك تكرار في جرد المواد فضلاً عن مواد لم يتم جردها وتم اعداد جرد بها من قبل قسم التدقيق مما يدل على ان الجرد تم بصورة غير دقيقة من قبل اللجان المشكلة بموجب الامر الاداري رقم (٨١) في ٢٠٢٠/٨/٢٣ وقد بينت الشركة في اجابتها على استفسارنا رقم (١٣) في ٢٠٢١/٣/١ عدم جدية وتركيز اللجان في عمليات الجرد وبناءً على ذلك تم توجيه عقوبة الانذار بموجب الامر





الاداري المرقم (٨) في ٢٠٢١/٢/٩ للجان وسوف يتم تلافي ذلك مستقبلاً، نوصي بمراجعة الدقة في اعداد قوائم الجرد.

ي- توقف السيارة الخدمية المرقمة (٥٤٨٨٩/حكومي) نوع كيا كرنز عن العمل وذلك لفقدان السنوية الخاصة بها وتم ترويج معاملة لإصدار سنوية جديدة بدل المفقودة لدى دوائر المرور وقد تبين ان الاضبارة الخاصة بالسيارة مفقودة في دائرة المرور وفي حال اكمال الاجراءات يتم العمل بها وذلك حسب اجابة الشركة على استفسارنا المرقم (٩) في ٢٠٢١/٣/١ ، نوصي ضرورة المتابعة لغرض اكمال الاجراءات اللازمة .

#### ٥- الاستثمارات المالية :-

بلغ مجموع الاستثمارات المالية طويلة الأجل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ مقداره (٦٧٤٤٠٢) ألف دينار (ستمائة واربعة وسبعون مليون واربعمئة واثان الف دينار) والتي تمثل مجموع مساهمات الشركة في رؤوس أموال (٤) شركة من شركات القطاع المختلط والاستثمارات المالية قصيرة الأجل مبلغ مقداره (١٢٣٥٨٣) الف دينار (مائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون الف دينار) والتي تمثل مجموع مساهمات الشركة في رؤوس أموال شركات مختلطة وخاصة ولدينا بصدهه مايلي:-

أ - لم تستلم الشركة أية عوائد او ارباح عن استثماراتها في رؤوس أموال شركة (البادية للنقل العام وشركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية) منذ سنوات، نوصي دراسة الجدوى من الاحتفاظ بهذه الاستثمارات المالية التي لم يستحصل عنها عوائد والبحث عن فرص بديلة لزيادة ارباح الشركة.

ب- عدم كفاية مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية المحتسب من قبل الشركة والبالغ (٤٢٤٤٠) الف دينار (اثان واربعون مليون واربعمئة واربعون الف دينار) لمواجهة انخفاض القيمة السوقية للأسهم المستثمر بها في رؤوس اموال الشركات الاخرى خلافاً للقاعدة المحاسبية رقم (١٤) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق واستمرار انخفاض قيمة تلك الاسهم للسنوات الخمسة الاخيرة لدرج ادناه تفصيلها:-

اسم الشركة المساهمة	عدد الاسهم	معدل سعر الشراء(دينار)	سعر آخر تداول لكل سهم (دينار)
الشركة العراقية لإنتاج البذور	٧٦٣٠٠٠٠٠	٨,٥١٠-٨,٥٠٠	٧,٣٩
شركة الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية	١٢١٩٥٥٩٠٨	٢,٣٥٠-١,٩٥٠	١,١١
شركة البادية للنقل العام	٥٥٠٠٠٠٩	١	٠,٥٩٠
شركة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية	٣١٠٠٠٠٠٠	٣,١٢-١,٩٦	٢,١٤
الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم	١٤٠٠٠٠	٤,٨٩	٤,٦٠



نوصي إعادة النظر بالمبلغ المخصص لمواجهة هبوط اسعار الاستثمارات المالية وفق القاعدة المشار اليها اعلاه.

ج- عدم قيام الشركة بتصفية استثماراتها المالية في شركة العشار لنقل الركاب البالغة (١٠٠٠٠٠٠) سهم والخارجة عن التداول منذ سنوات على الرغم من الاشارة الى ذلك في تقريرنا للسنة السابقة المرقم بالعدد (١٣٠٩١/٤٧/٢٩/٨) في ١٣/١٠/٢٠٢٠ عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد بينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٢) في ١/٣/٢٠٢١ بانها قد قامت بمخاطبة جهات عدة والمتمثلة بدائرة تسجيل الشركات وسوق العراق للأوراق المالية بموجب كتابيها المرقمين (٤٢٧) في ١٨/١١/٢٠٢٠ و(٤٤٣) في ٢/١٢/٢٠٢٠ حول الموضوع وكانت احابة سوق العراق للأوراق المالية اعتذار عن تلبية طلب الشركة لأن شركة العشار غير مدرجة في السوق أما دائرة تسجيل الشركات فلم ترد الاجابة منهم، نوصي بقيام ادارة الشركة بمتابعة الموضوع والعمل على تصفية تلك الاستثمارات.

د- قامت الشركة بشراء (١٠١٧٦٨٩٠٥) سهم بمبلغ (٤٠٧٥٤٤) الف دينار (اربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة واربعة واربعين الف دينار) وبيع (١٢٢٢١٣٠٨) سهم بمبلغ (٣٨٤١٨) الف دينار (ثمانية وثلاثين مليون واربعمائة وثمانية عشر الف دينار) خلال السنة موضوع التقرير مستثمرة في راسمال كل من الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور وشركة بغداد للمشروبات الغازية وشركة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية وشركة اسيا سيل للاتصالات والشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والشركة العراقية لإنتاج البذور والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية عن طريق شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية وبموافقة المدير المفوض ولدينا بشأنها مايلي :-

اولاً- قيام الشركة بالمضاربة في الاسهم من خلال عمليات الشراء والبيع خلال السنة موضوع التقرير على الرغم من ان نشاطها التشغيلي وفق عقد التأسيس يقتصر على نشاط النقل والاستثمارات العقارية فقط وقد بينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٢) في ١/٣/٢٠٢١ بانها ستقوم باتخاذ اللازم لإضافة فقرة بعقد التأسيس خاصة بالاستثمارات، نوصي الالتزام بنشاط الشركة وفق عقد التأسيس .

ثانياً - قامت الشركة بتحويل شركة القدوة لغرض ادارة عمليات شراء وبيع الاسهم التي ترغب الشركة في شرائها وبموجب كتابها المرقم (٥٥) في ٣٠/١/٢٠٢٠ دون تحديد مبلغ العمولات التي تستوفيها شركة القدوة لقاء عمليات الشراء والبيع وقد تراوحت تلك العمولات بموجب القيود بين (٣٠،٤٠% - ٤٠،٤٠%) وقد بينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٢) في ١/٣/٢٠٢١ بأنه تم الاتفاق بشكل شفوي مع شركة القدوة على ان تكون نسبة العمولة (٣٠،٣٠%) وسيتم توثيقه مستقبلاً، نوصي بضرورة تضمين الاتفاق على مبلغ عمولة ثابت لقاء العمليات اعلاه.





ثالثاً - عدم توقيع كشوفات حركة الشراء والبيع الصادرة من قبل شركة القدوة وختمها من قبل سوق العراق للأوراق المالية تأييداً بالشراء والبيع وقد بينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة ( ١٢ ) في ١ / ٣ / ٢٠٢١ بأنه سيتم توقيع كشوفات الشراء والبيع مستقبلاً ، نوصي توقيع وختم الكشوفات لضمان حقوق الشركة .

٦- المديون والدائنون :-

بلغت ارصدة حسابات المديون والدائنون كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ مقداره (٣٢٦٧٥٠) الف دينار (ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار) و(٣١٧٩٢٥٢) الف دينار (ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليون ومائتان واثنان وخمسون الف دينار) على التوالي ولدينا بصدها مايلي:-

أ- وجود ارصدة موقوفة لاكثر من سنة بلغ مجموعها (٢٣١٩٠٣) الف دينار (مائتان وواحد وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة الاف دينار) والارصدة الدائنة مبلغ (١٦١٣٤٥٥) الف دينار (مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون واربعمائة وخمسة وخمسون الف دينار) على وكما موضح ادناه:-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد ( الف دينار )	تاريخ الدين/سنة	تفاصيل المبلغ
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٥٠٠٠	منذ (٢٠١٢)	عن تأمينات استلام كرفان من شركة الموانئ العراقية وتأمينات رسم طابع مصروفة بصورة زائدة الى وزارة المالية .
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٧٠٠٠	سنة الى ثلاثة سنوات	يمثل ايجارات مستحقة بدمية المستأجرين غير مسددة .
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٥٧٦٩	اكثر من خمس سنوات من سنة /٢٠١١	المبلغ يعود الى شركة المجد لا يوجد اية اوليات بخصوصه .
٢٦٦١	تأمينات مسلمة	٥١٨٩٨٠	اكثر من ثلاث سنوات	تأمينات ماء وتأمينات كهرباء وتأمينات دخول مزائدة وضريبة دخل .
٢٦٨	دائو توزيع الارباح	١٠٨٨٧٠٦	سنة - ثلاث سنوات بعضها منذ سنة /١٩٩٨	عن مجموع ارباح غير مسلمة من قبل اصحابها .

نوصي بضرورة تكثيف الجهود لمتابعة تصفية هذه الموقوفات .

ب- استمرار الشركة بعدم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للسنة موضوع التقرير على الرغم من وجود ارصدة موقوفة ضمن حساب المديون والاشارة الى ذلك في تقريرنا المرقم بالعدد (١٣٠٩١/٤٧/٢٩/٨) في ١٣/١٠/٢٠٢٠ عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، نوصي بالعمل على احتساب التخصيص المناسب وفق اعمار الدين .





٧- النقدية لدى المصارف :-

بلغ رصيد حساب النقود مبلغ مقداره (٥٣٦٠٤٩٣) الف دينار (خمسة مليارات وثلاثمائة وستون مليون واربعمائة وثلاثة وتسعون دينار) كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ولدينا بصدده مايلي :-

أ- عدم استحصال الشركة رصيد حسابها المتبقي في مصرف الاقتصاد للاستثمار (تحت الوصاية) البالغ (١٧٢٠٢٦) الف دينار (مائة واثنان وسبعون مليون وستة وعشرون الف دينار) خلال السنة موضوع التقرير خلافاً للفقرة (٢) من العقد المبرم بين الشركة والمصرف والتي نصت على ان [(يدفع الطرف الاول(المصرف) باقي المبلغ بنسبة (١٥%) شهرياً للطرف الثاني(الشركة)] وقد بينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٠) في ٢٠٢١/٢/١٧ بأن الشركة تقوم وبصورة دورية مراجعة المصرف لغرض استحصال رصيد حسابها ولكن من دون جدوى، نوصي قيام الشركة بمتابعة ارصدها واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الرصيد المتبقي لدى المصرف .

ب- لدى الشركة عدد من الحسابات الجارية متوقفة عن الحركة منذ سنوات سابقة لا توجد عليها حركة سوى العمولات المصرفية وكما مبين ادناه:-

اسم المصرف	رقم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (الف دينار)	تاريخ اخر حركة
مصرف الرافدين/شيخ عمر	٦٣٩١	٦١١٦٢	٢٠١٧
مصرف الرشيد/اليرموك/دولار	١٠٠١١٠	٣٨٩٢	٢٠١٧
المصرف الوطني الاسلامي	٧٧٩٨٤	٩١٢	٢٠١٧

وقد بينت الشركة في اجابته على مذكرتنا المرقمة (١٣) في ٢٠٢١/٣/١ بأنها سوف تحتاج لتلك الحسابات في حال وجود تعاقد على نقل مفردات البطاقة مع وزارة التجارة، نوصي بتحريك تلك الحسابات او تصفيتها وتقليص عدد الحسابات عند انتفاء الحاجة منها .

٨- حسابات المساهمين :-

بلغ رصيد حساب دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ (٢٥٨٨٧٠٦) الف دينار (ملياران وخمسمائة وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وستة الاف دينار) من ضمنها ارباح غير موزعة منذ سنوات سابقة تعود اغلبها لسنة ١٩٩٨ وقد بينت الشركة في اجابته على مذكرتنا المرقمة (١٥) في ٢٠٢١/٣/٨ ان سبب ذلك تعود لعدم مراجعة المساهمين للشركة على الرغم من الاعلان على ذلك لحضورهم لاستلام تلك الارباح واستبدال الشهادات وايداعها لدى سوق العراق للأوراق المالية ونذكر في ادناه عدد المساهمين غير المستلمين لأرباحهم لأكثر من خمس سنوات :-



السنة المالية	عدد المساهمين غير المستلمين للأرباح
١٩٩٨	٦٨٢
٢٠٠٠	٢٣
٢٠٠٢	١٨
٢٠٠٤	١٨
٢٠٠٩	٧
٢٠١٠	١٤
٢٠١٤	٥

نوصي تكثيف الجهود لغرض توزيع تلك الارباح .

#### ٩- المصروفات :-

عدم قيام الشركة بإظهار حصتها من مصروف الكهرباء البالغ (٧٥٣٧) الف دينار (سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون الف دينار) ضمن حساب الكهرباء كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وللفترة من ٢٠٢٠/٢/٢٠ ولغاية ٢٠٢٠/١١/٢٠ مع العرض ان قائمة الكهرباء وردت للشركة موضوع التقرير قبل تقديم البيانات المالية لديوان الرقابة المالية الاتحادي ، نوصي بأجراء المعالجة القيدية اللازمة.

#### ١٠- العقود :-

أ- عقود ايجار جزء من العقار المرقم (٨/٢٩٦٤/م ٢٠ داوودي /محلات ومخازن)

بلغت عقود الايجار المبرمة من قبل الشركة خلال السنة موضوع التقرير والسارية المفعول من سنوات سابقة (١٦٧) عقداً واستناداً الى قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ المبتدئ في متن العقود المبرمة والتي جرى تدقيق عينة منها ولدينا بصدد مايلي :-

اولاً- لم يتم التأمين من قبل اصحاب المحلات على المأجور ضد خطر الحريق خلافاً للبند رقم (٢١) من بنود العقد المبرم والتي نصت [على الطرف الثاني (المستأجر) القيام بالتأمين على المأجور ضد الحريق لدى شركة التأمين الوطنية] [على الرغم من الاشارة الى ذلك في تقريرنا المرقم بالعدد (٨/٢٩/٤٧/١٣٠٩١) في ٢٠٢٠/١٠/١٣ عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد بينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٤) في ٢٠٢١ /٣ /٨ بأنها قامت بإبلاغ المستأجرين بضرورة التأمين على محلاتهم ومخازنهم ضد الحريق بموجب كتابها المرقم (٣٤٤) في ٢٠١٩/٧/١٠، وكما مبين في الامثلة اناه :-





اسم المستأجر	رقم المحل او المخزن
رياض محمد احمد	A / ١ / (مخزن)
نايف شهاب احمد	A / ١٦ / (مخزن)
علي ياسين كريم	A / ١٧ / (مخزن)
عائد عبود	A / ٢٧ / (مخزن)
ياسر حسين علي	A / ٣٧ / (مخزن)
علاء احمد عبد	A / ٣٩ / (مخزن)
احمد فيصل جاسم	A / ٤١ / (مخزن)

نوصي بقيام الشركة بمتابعة الموضوع ومطالبة المستأجر بتزويد الشركة بوثائق التأمين ضد خطر الحريق.

ثانياً - عدم قيام بعض من المستأجرين المتعاقد معهم بتقديم طلب تحريري لتمديد مدة عقود ايجار محلاتهم او مخازنهم وتأخر البعض منهم في تقديم تلك الطلبات عن الموعد المحدد خلافاً للمادة (٢٦-ثالثاً- ب) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ والتي نصت (على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل مدة لا تقل عن (٣) شهور من انتهاء مدة عقد الايجار الأصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد) وقد بينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٤) في ٢٠٢١/٣/٨ بأنه سيتم تغيير صيغة العقود (في حال عدم قيام المستأجر بتقديم طلب للتمديد مدة العقد يعتبر العقد مستمر)، وكما مبين في ادناه:-

رقم المحل أو المخزن	اسم المستأجر	تاريخ انتهاء العقد الاصلي	تاريخ تقديم طلب التمديد
A / ١ / (مخزن)	رياض محمد احمد	٢٠١٩/١٢/٣١	لم يقدم
A / ٩ / (مخزن)	علي احمد غربي	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١١/٦
A / ١٣ / (مخزن)	سدیر داود عبد الباقي	٢٠١٩/١٢/٣١	لم يقدم
B / ٤ / محل	وثاب نافع محمد	٢٠١٩/١٢/٣١	لم يقدم
B / ١٠ / محل	يقضان عدنان عبد المجيد	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١٠/١٥
B / ٣١ / محل	فتية بهاء رشيد	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١١/٥
C / ١٩ / محل	عارف سلمان محمد	٢٠١٩/١٢/٣١	لم يقدم
C / ٢١ / محل	صباح فهمي حسين	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١١/١١

نوصي بضرورة العمل على استحصال الطلبات المذكورة اعلاه.

ثالثاً - عدم قيام الشركة باستيفاء فرق مبلغ التأمينات الاولية البالغة (٢٠%) من قيمة العقد لبعض من المستأجرين بسبب تمديد مدة عقودهم وزيادة (١٠%) من قيمة العقود الاصلية خلافاً للفقرة (٥) من العقد والتي تنص على ( يلتزم المستأجر بدفع (٢٠%) من بدل الايجان السنوي وتودع لدى المؤجر





كتأمينات حسن تنفيذ العقد على ان لا تتم اعادتها الا بعد انتهاء العقد وتصفية حسابه) وقد بينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٤) في ٨ / ٣ / ٢٠٢١ بأنه سيتم ابلاغ المحلات باستكمال باقي التأمينات ، ندرج ادناه بعض الامثلة :-

رقم المحل	اسم المستأجر	مبلغ الايجار السنوي (الف دينار)	مبلغ التأمينات المستلمة (الف دينار)	مبلغ التأمينات الصحيحة (الف دينار)
٨٢ / A / (مخزن)	فراس نوري حيدر	٣٤١٥١	١٥٠٠	٦٨٣٠
٧ / B / محل	معد محمود عبد العزيز	١٧١٧٠	٣٠٠٠	٣٤٣٤
١٣ / B / محل	عرفان عبد الخالق احمد	١٧٢٧٩	٣٠٠٠	٣٤٥٦
٢٦ / B / محل	علي يونس ذيبان	٢٠٦٠٣	٣٠٠٠	٤١٢١
٢٩ / B / محل	محمد رؤوف عبد الرحمن	١٧٢٧٩	٣٠٠٠	٣٤٣٤
٩ / C / محل	عمار لميع غائب	٣٥٩٣٧	٤١٢٠	٧١٨٧
٢٤ / C / محل	عمار سمير ابراهيم	١٢٥٤٠	٢٠٠٠	٢٥٠٨
٢٦ / C / محل	خالد ناجي احمد	١٧٥٦٩	٣٢٠٠	٣٥١٤

نوصي الالتزام بتطبيق بنود العقود واستيفاء فرق تلك التأمينات.

رابعاً - عدم كفاية مبلغ الغرامات التأخيريه المفروضة على بعض المستأجرين المتأخرين عن موعد تسديد اقساط الايجارات المثبتة في بنود العقود المبرمة خلافاً للمادة (٤) من بنود العقود المبرمة والتي نصت على [عند تأخر المستأجر عن دفع الاقساط ولمدة ثلاثون يوم عن الاوقات المحددة للتسديد يفرم بعدها مبلغ (٣) الآف دينار (ثلاثة الآف دينار) عن كل يوم تأخير وفي حالة عدم التسديد يتم استقطاعها من التأمينات] وقد بينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٤) في ٨ / ٣ / ٢٠٢١ بأنها قامت باستحصال غرامات لمدة ٤٥ يوم فقط بسبب جائحة كورونا وعدم التحاق موظفي الشركة بالدوام ، ندرج ادناه بعض الامثلة :-

المحل	مبلغ قسط الايجار الف دينار	تاريخ استحقاق التسديد	تاريخ التسديد المبلغ	مدة التأخير	مبلغ الغرامة المستحقة (الف دينار)	مبلغ الغرامة الصحيح (الف دينار)
A / ٣١	٢٩٢٨	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٥/١٤	١٠٢ يوم	١٣٥	٣٠٦
A / ٣٧	٣٥١٤	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٧/١	١٥٠ يوم	١٣٥	٤٥٠
B / ٤	٦٥٨٨	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٥/١٢	١٠١ يوم	١٣٥	٣٠٣
B / ٤١	٥٧٢٣	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٥/٤	٩٣ يوم	١٣٥	٢٧٩
C / ٩	١١٩٧٩	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٤/٢٨	٨٧ يوم	١٣٥	٢٦١
C / ٢٤	٤١٨٠	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٧/٨	١٥٨ يوم	١٣٥	٤٧٤

نوصي الالتزام بكافة فقرات العقد واستحصال فرق الغرامات حفاظاً على حقوق الشركة .



خامساً - تأخر الشركة في توقيع عقود الايجار مع بعض من المستأجرين على الرغم من انتهاء العقود السابقة في ٢٠١٩/١٢/٣١ اذ تم توقيع العقود واستلامها من قبل المؤجرين بعد مدة من بدأ مدة سريان العقود الجديدة مما يدل على استمرار المؤجر في شغل المساحة المؤجرة دون توقيع عقد جديد معه وقد بينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٤) في ٢٠٢١/٣/٨ بأنها سوف تتلافى هذه الحالة مستقبلاً، وكما مدرج في ادناه :-

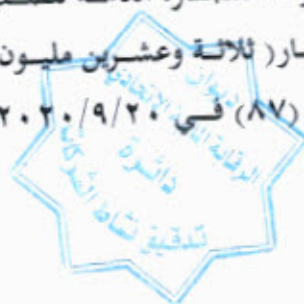
رقم المحل	اسم المستأجر	تاريخ انتهاء العقد الاصيلي	تاريخ استلام العقد من قبل المؤجر
A / ٧٥	علاء عبد الكريم الماز	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٧/٨
A / ٨١	اثير ثابت جسام	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١١/٢٣
B / ٤	وثاب نافع محمد	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١١/١٩
C / ٢٨	عائد عبيد عيود	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١١/٢٤

نوصي بتوقيع جميع العقود الجديدة وتسليمها الى المستأجرين بعد انتهاء تاريخ العقود السابقة مباشراً. سادساً - قيام مستأجر المخزن المرقم (A/٧٧) بإنشاء كشك لبيع الحلويات والسكريات خارج مساحة المخزن المتفق عليه بموجب العقد المبرم دون اخذ الموافقات اللازمة من الشركة فضلاً عن عدم دفع مبالغ عن مساحة هذ الكشك المستغل من قبل صاحب المخزن وقد بينت الشركة بموجب اجابتها على مذكرتنا المرقمة (١١) في ٢٠٢١/٢/٢٢ تم تأجير الكشك في ٢٠٢١/٣/٣ لكن دون ابرام عقد، نوصي بأبرام عقد حفاظاً على حقوق الشركة.

سابعاً - قيام الشركة بتأجير المساحة المرقمة (٨٦/ب) الى (انمار ممدوح عواد) الواقع جنب الباب الثاني للشركة وقد تم بناء هيكل على المساحة المؤجرة الا انه تم ايقاف العمل من قبل دائرة بلدية المنصور كونه يتعارض مع تعليمات السلامة والمرور وقد تم تسديد الايجار للمدة من ٢٠١٩/٧/٣١-٢/١ وتثبيت المبلغ المستحق عليه من ٢٠١٩/١٢/٣١-٨/١ ايرادات مستحقة وقرر مجلس الادارة بموجب الفقرة رابعاً بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٦ بتخفيض مبلغ الايجار من (١) مليون دينار (مليون دينار) الى (٥٠٠) الف دينار (خمسمائة الف دينار) اعتباراً من ٢٠١٩/٨/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ الا ان المحضر لم يتم المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات ولم يتم اخذ مبالغ ايجار عن المساحة اعلاه من المؤجر او فسخ العقد والاستفادة من المساحة وتأجيرها، نوصي بتكثيف الجهود من قبل الشركة مع دائرة تسجيل الشركات.

ب- عقد نصب كامرات مراقبة للشركة

قامت الشركة بأبرام عقد مع شركة بريق المعرفة للتجارة العامة لنصب كامرات مراقبة للشركة بعدد (٣٠) كامرة وبمبلغ (٢٣٣٦٠) الف دينار (ثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة وستين الف دينار) وتم تشكيل لجنة بالأمر الاداري رقم (٨٧) في ٢٠٢٠/٩/٢٠ لاستلام العمل (١٦-١٩)





والمكونة من (رعد خلف صياد/محرر أوامر و الاء عبدالله خميس/ مشغل حاسبة وخالدة علي حسن/محاسب ) دون وجود موظف مختص في المجال الهندسي ضمن اللجنة لغرض تشخيص الاخطاء ونقاط الخلل في العمل وقد بينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٤) في ٨/٣/٢٠٢١ بأنها لا تمتلك مهندس مختص ، نوصي بضرورة اشراك موظفين مختصين في المجال الهندسي لمشاريع الشركة .

#### ١١- نظام التكاليف :-

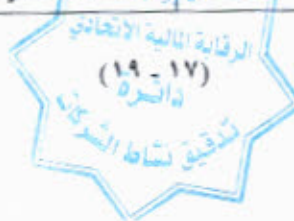
عدم قيام الشركة باعتماد نظام تكاليف لتوزيع مصاريفها على مراكز الكلف اذ يتم عزل المبالغ المصروفة على شاحنتها وحصرها ضمن المصاريف التسويقية والمتبقي صنفت كتكاليف ادارية على الرغم من الاشارة الى ذلك في تقاريرنا للسنوات السابقة التي اخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ ٨/٢٩/٤٧/١٣٠٩١) في ١٣/١٠/٢٠٢٠ عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، نوصي باعتماد نظام كلفوي لتوزيع مصاريف الشركة على مراكز الكلف.

#### ١٢- الدعاوى القانونية :-

بلغ عدد الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير ( ٢ ) دعوى مدورة من سنوات سابقة ندرج ادناه

تفاصيلها:-

رقم الدعوى وتاريخها	اسم المدعي عليه	موضوع الدعوى	نتيجة الدعوى
(٢٠١٣/ب/١٩١٤) في ٢٠١٣/٧/١٦	المستأجر محمد هاشم	عدم تسديد مبلغ الايجار المتفق عليه	حسنت لصالح الشركة واكتسبت الدرجة القطعية بمبلغ (٤٨٩٠٠٠) الف دينار ( اربعمائة وتسعة وثمانين مليون دينار ) وتم فتح اضبارة تنفيذية برقم (٢٠١٤/١٠٦٢) في ٢٠١٤/١١/١٠ بعد تبليغه بوجود احضار كفيل ضامن لمجهولية محل الإقامة تم نشر قرار المنفذ العدل في الصحف الرسمية ولم يقدم كفيل خلال الفترة القانونية لذا تم استحصال قرار المنفذ العدل بمنع سفره ولعدم حصول الشركة على المعلومات الكاملة من لقب واسم الام او صورة شخصية له لذا لم تحصل الشركة على نسخة من قرار منع السفر وقد تم عرض الموضوع في اجتماع الهيئة العامة وقد اوصت بمتابعة مجرى الدعوى لحين اجتماع الهيئة العامة القادم .
٢٠١٤/ب/٢٩٢٤ في ٢٠١٤/١١/١٣	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل	سحب رصيد الشركة لدى المصرف	حسنت لصالح الشركة منذ عام ٢٠١٥ بالزام المصرف بتسديد المبالغ المتبقية والبالغ (١٧٩٢٩١) الف دينار (مائة وتسعة وسبعين مليون ومائتين وواحد وتسعين الف دينار) وقد قامت الشركة بعمل تسوية مديونية بين الشركة والمصرف بإلزامهم بالتسديد بنسبة ١٥% شهرياً في ٢٠١٧/٥/٢٨ وقام المصرف بتسديد خمسة دفعات لغاية ٢٠٢٠ حيث





تم استلام دفعة في شهر شباط مبلغ قدره (٧١٦٥) ألف دينار (سبعة ملايين ومائة وخمسة وستون الف دينار)			
---	--	--	--

نوصي الاستمرار بمتابعة تنفيذ نتائج تلك الدعاوى .

### ١٣- تقاريرنا الصادرة

أ- عدم قيام الشركة بالإجابة على الملاحظات الواردة بموجب كتبنا المدرجة تفصيلها ادناه والمتعلقة بالملاحظات غير المستوفية الواردة في تقاريرنا الصادرة رغم مضي المدة المحددة في كتبنا خلافاً للمادة (٢- رابعاً) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) ندرج تفصيلها في الجدول التالي:-

رقم الكتاب	تاريخه	رقم التقرير	تاريخه	اسم التقرير	
٢٢٣٩٠/٤٧/٢٩/٨	٢٠١٣/١٠/٢٧	١٢٢٩٤/٤٧/٢٩/٨	٢٠١٣/٦/١٢	البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .	
٥٥٨٢/٢/٢٠	٢٠١٧/٣/١٦	١٤٧١٣/٤٧/٢٩/٨	٢٠١٤/٨/١١	البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .	
٢٤٢٧/٢/٢٠	٢٠١٧/٢/١	١١٣٣٩/٤٧/٢٩/٨	٢٠١٦/٦/٣٠	البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .	
٣٨٩٢/٧/٢/٢٠	٢٠٢١/٢/٢٣	١٣٠٩١/٤٧/٢٩/٨	٢٠٢٠/١٠/١٣	البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للفقرات التالية :-	
				رقم الفقرة في التقرير	
				الموضوع	
				١ - ب	البيانات المالية
				٥ - أ - أولاً	المخالفات في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات
				٦ - و	الموجودات الثابتة والمخزنية
				٨ - ج	الاستثمارات المالية
				٩ - أ	المدينون والدائون
				٩ - ب	المدينون والدائون
				١٠ - أ	النقدية لدى المصارف
				١٣ - أ - رابعاً	العقود
				١٥	تقاريرنا الصادرة

نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية الملاحظات الواردة في كتبنا اعلاه



ب - تم إصدار تقريرنا ذي العدد (١٣٢٦٢ / ٤٧ / ٢٩ / ٨) في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ عن نتائج فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية للشركة لسنة /٢٠٢٠، دون قيام الشركة بالإجابة واتخاذ اللازم بشأنه لغاية تاريخ رغم مضي المدة المحددة في التقرير البالغة (٣٠) يوماً من تاريخ إصداره خلافاً للمادة (٢ - رابعاً) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) مما يتطلب اتخاذ ما يلزم بصدد الملاحظات الواردة فيه وإرسال الإجابة الى الديوان.

#### خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه ، فإن البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية، وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للإداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ونتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.

ام

المحاسب القانوني

د. آصف محسن يونس

ع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢١ / /





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

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٠٩٨٩٧١٨٦	٥٠٩٧٢٦١٩٠
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٢٠٨٠٠٠٠٠	٣٢٩٣٢٠٠٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	٢٦٧١١٩٥٥٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٧٤٤٠١٩٤٢	٣٩٧٨٧٩٤٠٨
	١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	١٢٣٥٨٣٤٥٨	-
		مجموع الموجودات الثابتة	١٦٢٨٦٨٢٥٨٦	١٢٠٧٦٥٧١٤٨
		الموجودات المتداولة		
٥	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣٠٢١٥٣٦	١١٦٦٣٥٣٦
٦	١٦	المدينون	٣٢٦٧٥٠٢٦٩	٤٥٨٨٥٢٦٦٩
٧	١٨	النقود	٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٧٠٠٢٦٤٤٩٧	٥٠٨٥١٦٦١٩٣
		مجموع الموجودات	٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣	٦٢٩٢٨٢٣٣٤١
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٨	٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٣١٠٧٠٢٣٤٩٩	٢٨٩١٤١١١٨١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤١٠٧٠٢٣٤٩٩	٣٨٩١٤١١١٨١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٤٢٦٧١٩٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠
١١	٢٦	الدائون	٣١٧٩٢٥١٦٢٤	٢٣٦٨٧٤٠٢٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٢٢١٩٢٣٥٨٤	٢٤٠١٤١٢١٦٠
		مجموع مصادر التمويل	٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣	٦٢٩٢٨٢٣٣٤١



نائب رئيس مجلس الإدارة  
جعفر محمد علي جعفر



المدير المفوض  
دالو غانم محمد علي



مدير المحاسبات  
شاكر شهاب

والموافق في ١٥/شوال/١٤٤٣هـ  
والمصادف ٥/١٠/٢٠٢١م

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٨/٢٩/٤٧/٢٠٢٠) (٩٤٠٠)



المحاسب القانوني  
د. آصف محسن يونس



رئيس هيئة الرقابة المالية  
عدنان محمد جاسم

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢١/ /



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

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٧	٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤١١٦٥٨١٥٨	٢٨٢٢٦٨٨١٤٥
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٥٨٥١٦٨٩٢	٩٠١٧٣٢٥٩
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٧٥٧٣٣٦٧٤٢	٧٩٩٢٢٤١١٢
		فائض العمليات الجارية	١٥٩٥٨٠٤٥٢٤	١٩٣٣٢٩٠٧٧٤
١٨		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى		
	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	٢٨٦١٧٠١٢	-
	٤٨	الايرادات التحويلية	٨٨٣٨٥٠٠	٢٣٨٩٠٠٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	١١٧٦٥٧٤٩	٥٥٨٧٩٨٤
		مجموع ايراد الاستثمارات المالية والتحويلية والاخرى	٤٩٢٢١٢٦١	٢٩٤٧٧٩٨٤
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا الضرائب)	٤٣٧٩٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	٨١٢٢١٥٧٤	١٧٦٢٨٣٤٩٣
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٨٥٦٠٠٥٧٤	١٧٧٩٨٣٤٩٣
		الفائض القابل للتوزيع	١٥٥٩٤٢٥٢١١	١٧٨٤٧٨٥٢٦٥
		الفائض موزع كمايلي:		
		(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة	٧٧٩٧١٢٦١	٨٩٢٣٩٢٦٣
		(٧٣) من قانون الشركات رقم	١٤٨١٤٥٣٩٥٠	١٦٩٥٥٤٦٠٠٢
		(٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	١٥٥٩٤٢٥٢١١	١٧٨٤٧٨٥٢٦٥
		الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)		





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

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<b>الايادات الجارية</b>		
١٧	٤٥ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٢٤١١٦٥٨١٥٨	٢٨٢٢٦٨٨١٤٥
		<b>المصروفات الجارية</b>		
١٣	٣١	الرواتب والاجور	٤٤٢٣١٧٨٣٢	٤٦٢٧٣٢٥١٣
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦٩١٢١٨	١٠٠١٩٤٠٧
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٥٢٣٦٧٨	٧٦١٦٢١٣٠
٢ - ١	٣٧	الاندثارات	١٠٣٥٢٣٩٨٠	١١٢٣٠٨١٥٠
١٦	٣٨	الضرائب والرسوم	٢٢٤٧٩٦٩٢٦	٢٢٨١٧٥١٧١
			٨١٥٨٥٣٦٣٤	٨٨٩٣٩٧٣٧١
		فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	١٥٩٥٨٠٤٥٢٤	١٩٣٣٢٩٠٧٧٤
١٨		تضاف الايرادات الاستثمارية و		
		<b>التحويلية والاخرى</b>		
	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٨٦١٧٠١٢	-
	٤٨	الايرادات التحويلية	٨٨٣٨٥٠٠	٢٣٨٩٠٠٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	١١٧٦٥٧٤٩	٥٥٨٧٩٨٤
			٤٩٢٢١٢٦١	٢٩٤٧٧٩٨٤
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٤٣٧٩٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	٨١٢٢١٥٧٤	١٧٦٢٨٣٤٩٣
			٨٥٦٠٠٥٧٤	١٧٧٩٨٣٤٩٣
		الفائض القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	١٥٥٩٤٢٥٢١١	١٧٨٤٧٨٥٢٦٥



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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٣٩١٩٩٠١٩٨		
٤٨	ايرادات تحويلية	٨٧٢١٥٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	١٠٧٢٠٧٤٩		
١٦	المدينون	٢٧٤٢٨٣٩٠٣		
٢٦	الدائنون	٦٨٧٠٩٩٢٥		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٤٨٥٦٥٢٩٠٨	٢٧٥٤٤٢٦٢٧٥	
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٣٩٩١٥٩٢٦		
٣٩	المصرفوات الاخرى	٦٠٤٢١٨٦٧		
١٣	المخزون	٢٦٠٥٠٠٠		
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>		٧٨٨٥٩٥٧٠١	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	٢٨٦١٧٠١٢		١٩٦٥٨٣٠٥٧٤
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٢٠٨٠٣٧٠٤		
١٥	استثمارات مالية	٣٨٧٤٠٥٩٩٢		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٧٤٠٣٩٥١٨٦		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية</u>			
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١			
				١٢٤٨٦٠٤٨٨٢-
				٧٤٥٨٤٢٧٠٤
				٤٦١٤٦٤٩٩٨٨
				٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢





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

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٢٤١١٦٥٨١٥٨
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية عدا المزايا العينية	٨٦٩١٢١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٥٢٣٦٧٨
	مجموع مستلزمات الانتاج	٤٥٢١٤٨٩٦
	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	٢٣٦٦٤٤٣٢٦٢
٣٨٤	تنزل الضرائب والرسوم ( غير مباشرة )	٢٢٤٧٩٦٩٢٦
	(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢١٤١٦٤٦٣٣٦

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية عدا المزايا العينية	٤١٦٨٤٩٨٣٢
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم ٢٠)	٢٥٤٦٨٠٠٠
٣٧	الاندثارات	١٠٣٥٢٣٩٨٠
	فائض العمليات/ المرحلة الاولى	١٥٩٥٨٠٤٥٢٤
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢١٤١٦٤٦٣٣٦







كشف رقم (٢)

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

كشف البنقات الابرادية الموجلة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية	رصيد الاطفاء المبراكم	اطفاء السمة الحالية	مجموع الاطفاء	الرصيد كما في
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع البناء الجديدة	٤٨٣٠٠٠٠٠	٢٠٩٣٠٠٠٠	٩٦٦٠٠٠٠	٣٠٥٩٠٠٠٠	١٧٧١٠٠٠٠ دينار
	ديكورات وتركيبات وقواطع اصافية للبناء الجديدة	١٢٣٦٠٠٠٠	٦٧٩٨٠٠٠	٢٤٧٢٠٠٠	٩٢٧٠٠٠٠	٣٠٩٠٠٠٠
	المجموع	٦٠٦٦٠٠٠٠	٢٧٧٢٨٠٠٠	١٢١٣٢٠٠٠	٣٩٨٦٠٠٠٠	٢٠٨٠٠٠٠٠





	المخصص	-	١٦٧١١٩٥٥٠
١٢٢	مخارج وإنشاءات وطرق	-	١٦٧١١٩٥٥٠
رقم الحساب	رقم الحساب	٢٠٢	٢٠٢

١٤/١١/٢٠٢٢ في ٢٥ من شهر كانون الثاني ٢٠٢٢

مجلس القضاء الأعلى (ج.م) بغداد العراق

(٢) رقم ٢٥



شركة بغداد العراق للنقل والمقاربات الاستثمارية (ش.م) مختلطة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠

١- استثمارات طويلة الأمد

الجهة المستثمر بها	الرصيد دينار	الارباح والفرائد المستحقة دينار	نسبة القائمة او الربح دينار	كثافة الشراء دينار	القيمة الاسمية للسهم فلس / دينار	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمار	رقم الدليل المحاسني
شركة الجاوية النقل العام ( مساهمة - مختلطة)	٥٥٦٠٠٠٠٩	-	-	٥٥٥٠٠٠٠٩	١	٥٥٥٠٠٠٠٩	خدمي	١٥١٣
شركة الجمار لنقل الركاب (مساهمة - مختلطة)	٢٨٩٣٤٢٩٣٦	-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠٠٠	خدمي	١٥١٣
شركة طريق الحزاز لتساج وجسارة الموارد الانشائية والاستثمارات المقاربات والمقاربات العامة (مساهمة مختلطة)	٣٧٨٦٥٨٩٩٧	١٢٧٠٠٠٠٠٠	رسطة ٢٠%	٣٩٥٩٥٨٩٩٧	٨.٥١٠-٨.٥٠٠	٧٦٣٠٠٠٠٠٠	زراعي	١٥١٣
الشركة العراقية لتساج البذور (مساهمة - مختلطة)	٦٧٤٤٠١٩٤٢	١٢٧٠٠٠٠٠٠	-	٦٦١٧٠١٩٤٢	-	٢٠٤٧٥٥٩١٧		

٢- استثمارات قصيرة الأمد

الجهة المستثمر بها	الرصيد دينار	الارباح والفرائد المستحقة دينار	نسبة القائمة او الربح دينار	كثافة الشراء دينار	القيمة الاسمية للسهم فلس / دينار	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمار	رقم الدليل المحاسني
العراقية لتساج وتسويق البذور	٢٥٤٥٨٨٣٩	-	-	٢٥٤٥٨٨٣٩	١.٣١-١.١٩	٢١٥٠٠٠٠٠٠	صناعي	١٥٢٣
الصناعات الكيماوية والبيلاستيكية	٨٦٧٦٩٥٣٠	-	-	٨٦٧٦٩٥٣٠	٣.١٢-١.٩٦	٣١٠٠٠٠٠٠٠	صناعي	١٥٢٣
الوطنية لاستثمارات السياحية	٢٣١٠٩١	-	-	٢٣١٠٩١	٩.٦٠	٢٤٠٠٠	خدمي	١٥٢٣
العراقية لتساج وتسويق اللحوم	٦٨٦٦٥٤	-	-	٦٨٦٦٥٤	٤.٨٩	١٤٠٠٠٠٠	خدمي	١٥٢٣
اساسيل للاتصالات	١٠٤٣٧٣٤٤	-	-	١٠٤٣٧٣٤٤	٧.٤٠-٩.٩٧	١٥٠٠٠٠٠٠	خدمي	١٥٢٤
	١٢٣٥٨٣٤٥٨	-	-	١٢٣٥٨٣٤٥٨	-	٥٤١٦٤٠٠٠		



	مخزون الجوز	١٣٠١٨٠٠٠	١١١٦٢٥٢٦
٣٥٨١	مخزون الممتلكات والمستهلكات	٢١٠٠١١٢	٢١١٠٥٢٦
٢٥٨١	مخزون التجهيزات	٣١١١٠٠	٢٠٠٢٥٠٠
١٣٥١	مخزون الأوراق والمطبوعات	٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠
١٣٥١	مخزون المتطلبات		
المجموع		٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
رقم التليل	اسم الحساب	٢٠٠٠	٢٠٠٠

٢٠٠٠ / ١٨ / ١٥ / ١٩٦٤ / ١٨ / ١٥ / ١٩٦٤

مكتب الجوز (م.ب) وزارة التعليم والبحث العلمي والامم والامم للامم المتحدة بغداد

(٥) رقم التليل





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

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعتها المحاسبية	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	اقل من سنة	ديتار		
ديتار	ديتار	ديتار	ديتار	ديتار	اسم الحساب
-	١٣٣٢٨٣٣٢٥	٩٤٨٤٦٩٤٤	٢٢٨١٣٠٢٦٩	٥٠٠٠٠٠٠٠	مدينوا النشاط غير الجاري
٥٠٠٠٠٠٠٠	-	-	٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير
-	٧٠٠٠٠٠٠٠	-	٨٦٦٢٠٠٠٠	٨٦٦٢٠٠٠٠	ايرادات مستحقة
-	٨٦٦٢٠٠٠٠	-	٣٢٦٧٥٠٢٦٩	٣٢٦٧٥٠٢٦٩	سلف المتنتسين
٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٦٩٠٣٣٢٥	٩٤٨٤٦٩٤٤			اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية









كشف رقم (٩)

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

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٠

المجموع	الفائض المبراكم ارباح غير موزعة ٢٢٤ دينار	احتياطي تقييم الموجودات المهداة ٢٢٧ دينار	احتياطي عام ٢٢٢ دينار	احتياطي استبدال موجودات ثابتة ٢٢١٨ دينار	احتياطي اسهم مجانبة ٢٢١٧ دينار	احتياطي الزامي ٢٢١٣ دينار	احتياطي ارتفاع موجودات ثابتة ٢٢١٢ دينار	احتياطي توسعات ٢٢١١ دينار	الاحتياطيات رقم الدليل المحاسبي
٢٨٩١٤١١٨١	٢٣٢٩٨٠٣٥٢٠	١٨٤٤٠٠٠٠	٦٠٦١٥٠٩	٩٢٣١٦١١	١٩٨٦٦٤١٢	٤٧١٤٨٣٩٢٠	٧٧٥١٥٣٣	٢٨٧٧٢٦٧٦	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١/١
١٧١٥٦٧٣٣٦٨	١٤٨١٤٥٣٩٥٠	١٣٩١٦٢٦٧٨	-	-	١٢٧٠٠٠٠٠	٧٧٩٧١٢٦١	٤٣٨٥٤٧٩	-	الإضافات خلال السنة
١٥٠٠٠٦١٠٥٠	(١)١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٦١٠٥٠	-	التزيلات خلال السنة
٣١٠٧٠٢٣٤٩٩	٢٣١١٢٥٧٤٧٠	١٥٧٦٠٢٦٧٨	٦٠٦١٥٠٩	٩٢٣١٦١١	٣٢٥٦٦٤١٢	٥٤٩٤٥٥١٨١	١٢٠٧٥٩٦٢	٢٨٧٧٢٦٧٦	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أيضاً:-

(١) استناداً لموافقة الهيئة العامة بتوزيع مبلغ (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وخمسة مئة مليون دينار ( ارباح عام ٢٠١٩ بموجب محضر الهيئة المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢٠ اي بنسبة ١٥٠% من رأسمال الشركة .









	הכנסות ממכירת נדלונ	326108814	0080387644
	הכנסות ממכירת נדלונ	336087701	0111016871
764	הכנסות ממכירת נדלונ		
8864	הכנסות ממכירת נדלונ	8086063	-
864	הכנסות ממכירת נדלונ		
		604087680	40087440
8664	הכנסות ממכירת נדלונ	1786178	6680278
8664	הכנסות ממכירת נדלונ	88888070	83700211
1664	הכנסות ממכירת נדלונ	834076710	167734700
664	הכנסות ממכירת נדלונ		
3164	הכנסות ממכירת נדלונ	8606680	8606680
164	הכנסות ממכירת נדלונ		
הכנסות ממכירת נדלונ		408	408
הכנסות ממכירת נדלונ		408	408

08/08/2018

הכנסות ממכירת נדלונ













	מחלקת אגודות חברה	78211024	01121228
		71805111	0531164
ב.ב.ב	מחלקת אגודות חברה	7876286	0510581
ב.ב.ב	מחלקת אגודות חברה	0571081	007871
א.ב.ב	מחלקת אגודות חברה	000583	000034
א.ב.ב	מחלקת אגודות חברה	00303	00303
א.ב.ב	מחלקת אגודות חברה	000022	006622
ב.ב.ב	מחלקת אגודות חברה	003713	023117
33.א.א	מחלקת אגודות חברה	000313	006083
א.3.א.א	מחלקת אגודות חברה	-	002204
א.3.א.א	מחלקת אגודות חברה	000051	00363
3.א.א	מחלקת אגודות חברה	000033	008118
א.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	005178	001261
א.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	0051701	001813
א.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	003201	005101
א.א.א	מחלקת אגודות חברה	0067080	07808311
ב.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	0033731	00004
01.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	00001	00780
31.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	0005124	07811321
א.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	00058	00056
א.א.א.א	מחלקת אגודות חברה	000074	000703
א.א.א	מחלקת אגודות חברה		
מחלקת אגודות חברה		000	000
מחלקת אגודות חברה		000	000

מחלקת אגודות חברה / 01121228 / 0531164  
 מחלקת אגודות חברה (01121228) / 0531164









	זכרונות הוצאות	3785211	3767500
אב3	זכרונות הוצאות	331088	0001
בב3	זכרונות הוצאות	00303011	3767500
ב3	זכרונות הוצאות		
	זכרונות הוצאות	0057477	00006744
אא73	זכרונות הוצאות	0057477	00006744
73	זכרונות הוצאות		
	זכרונות הוצאות	11081278	-
אא3	זכרונות הוצאות	11081278	-
החשבון		000	000
החשבון		000	000

11/01/01 - 11/01/01  
 (א.י.) זכרונות הוצאות







מס' המבחן	00076308	00076308
מס'	00076308	00076308
מחלקת המבחנים	מס' המבחן	מס' המבחן

מס' המבחן: 00076308 / 00076308 / 00076308  
 מחלקת המבחנים (מס' המבחן) ומחלקת המבחנים ומחלקת המבחנים ומחלקת המבחנים

كشف رقم (٢١)

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

كشف احتساب الضريبة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

دينار	
١٥٥٩٤٢٥٢١١	الفائض بموجب العمليات الجارية
	<u>تضاف : اعباء ضريبة</u>
٢٢٤٧٩٦٩٢٦	ضرائب ورسوم
	<u>تنزل - ايرادات موجودات ثابتة</u>
٢٣٠٦١٦٤١٥٨	الايرادات عن تأجير جزء من العقار (محلات) الذي تم المحاسبة عليها ضريبيا
(٥٢١٩٤٢٠٢١)	صافي ( الخسارة ) لاغراض ضريبة الدخل





كشف رقم (٢٢)

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

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠

٢٠٢٠	%	٢٠١٩	%	٢٠١٨	%	٢٠١٧	%	٢٠١٦	الميزانية العامة
١٦٢٨٦٨٢٥٨٦	٣٤,٨٦	١٢,٧٦٥٧١٤٨	-(%)٢,٧١	١٢٤١٣٤٢١٧٠	%٤,٦٢	١١٨٦٥٦٩٨٦٧	%١٠,٧١	١٠,٧١٧٩٩٤٧٥	الموجودات الثابتة
٥٧,٠٠٢٦٤٤٩٧	١٢,١	٥٠,٨٥١٦٦١٩٣	(%)٣٦,٣	٣٧٣,٩٣١٤٠٢	(%)٠,٢,٢٢	٣٨١٥٤٥٧١٨١	(%)٩,٧١	٤٢٥٨٨٦٣٢٦	الموجودات الأخرى
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٨٣٢٨٩٤٧,٠٨٣		٧٢٩٢٨٢٣٣٤١	-	٥٩٧٢٢٧٣٥٧٢	-	٦,٠٠٢,٠٣٧,٤٨	-	٦٢٩٧٦٨٥٨٠,١	مجموع موجودات الشركة موهلة كما يلي:--
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال بعد تنزيل الخسائر
٣١٠٧,٢٣٤٩٩	٧,٤٢	٢٨٩٤١١١٨١	%٣٧,٧٨	٢,٠٩٩٣٤١٩٢٩	%٥,٩٩	١٩٨,٧١٢٢١٧	(%)٢٠,٦٨	٢٤٩٧٢٤٦٥٣١	الإحتياطات
٤٢٦٧١٩٦٠		٣٢٦٧١٩٦٠	-	٣٢٦٧١٩٦٠	%١٨,٠٧	٢٧٦٧١٩٦٠	%٥٥,٩٧	١٧٤١٩٥٤	التخصيصات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	القروض
٤١٤٩٦٩٥٤٥٩		٣٩٢٤٠,٨٣١٤١	-	٣١٣٢,١٣٨٨٩	-	٣,٠٠٨٣٨٤١٧٧	-	٣٥١٤٩٨٨٤٨٥	مصادر التمويل



تحية طيبة...

السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة نرحب بكم اجمل ترحيب ويسرنا ان نعرض عليكم مجمل نشاط الشركة وكما يلي:-

١- معلومات عامة:-

أ- اسم الشركة:- شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة.

تأسست الشركة سنة ١٩٩٠ في بغداد ومسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات وان القانون الذي يحكمها هو قانون الشركات رقم ٢١

لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. وان نشاط الشركة هو نقل عام واستثمارات عقارية.

مقر الشركة : بغداد . العامرية / طريق ابو غريب . محلة ٦٠٣ زقاق ٢١ ولديها فرع هو :-

- فرع البصرة.

المدير المفوض :- لائر غانم محمد علي / بكالوريوس قانون.

ب- اهدافها:- التوسع في مجال نقل المنتجات النفطية من خلال استغلال الموارد المالية الفائضة لرفد اسطول الشركة بالشاحنات

كذلك استغلال الارض التي تمتلكها في مجال التأجير وكذلك التوسع في نشاط الاستثمارات العقارية والمالية.

ج- رأس مال الشركة خلال عام ٢٠٢٠ (١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار (مليار دينار ) وهو مدفوع بالكامل ومقسم الى :-

٣٨٠٠٠٠٠٠٠ %٣٨ للقطاع العام

٦٢٠٠٠٠٠٠٠ %٦٢ للقطاع الخاص

د- الاحتياطات كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠

التفاصيل	دينار
١- احتياطي التوسعات	٢٨٧٧٢٦٧٦
٢- احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	١٢٠٧٥٩٦٢
٣- احتياطي الزامي	٥٤٩٤٥٥١٨١
٤- احتياطي اسهم مجانية	٣٢٥٦٦٤١٢
٥- احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	٩٢٣١٦١١
٦- احتياطي تقييم الموجودات المهذاة	١٥٧٦٠٢٦٧٨
٧- احتياطي عام	٦٠٦١٥٠٩
٨- الفائض المتراكم	٢٣١١٢٥٧٤٧٠
المجموع	٣١٠٧٠٢٣٤٩٩



هـ- الشركة عضو في مجلس ادارة الشركات الاخرى وهي شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة / مساهمة مختلطة ويمثلها السيد حارث جعفر كاظم وان نسبة مساهمة شركتنا في الشركة اعلاه هي أكثر من (١٢%) من رأسمالها.

و- تمتلك الشركة عقار واحد المرقم ( ٨ / ٢٩٦٤ / ٢٠ / الداودي ) بمساحة (٣٥) دونم مسجل لدى دائرة التسجيل العقاري وحسب الكشف المرفق .

ز- الامتيازات المادية التي يتمتع بها العاملين خلال السنة وحسب ما مبين في الفقرة (هـ) من المؤشرات المالية .

ح- مجموع عدد العاملين (٣٧) مقسم الى (٢٩) عامل اداري و (٨) عامل فني وحسب الكشف المرفق طيا .

ط- كشف بالعقود لسنة / ٢٠٢٠ والسارية المفعول ونرفق طيا نسخة منه .

ي- كشف بالدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير وبالعكس ونرفق طيا نسخة منه .

ك- كشف بوسائل النقل العائدة للشركة ونرفق طيا نسخة منه .

ل- يوجد بالشركة هيكل تنظيمي ونرفق طيا نسخة منه .

٢- المؤشرات العامة للشركة:-

أ- تم تشكيل مجلس ادارة الشركة للفترة من ٢٠٢٠/١/١ - ٢٠٢٠/١٢/٣١ من السادة رئيس واعضاء من الدوات المذكورين ادناه وان اسهمهم هي كما مؤشر ازاء كل منهم.

عدد الاسهم	المنصب	الاسم
١١٣٤٢٧١٧٨	رئيس مجلس الادارة- قطاع خاص ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١	السيد حارث جعفر كاظم
٨٤٠٠٠٠	نائب رئيس مجلس الادارة- قطاع خاص ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١	السيد جعفر محمد علي جعفر
٢٣١١٣٣٣٠	عضو اصيل- قطاع خاص ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١	السيد فراس جميل مجيد
٢٧٦٢٥٠٢٦	عضو اصيل- قطاع خاص ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١	السيد زهير عبد الحسن جعفر
١٠٠٠٠	عضو اصيل- قطاع خاص ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١	السيد اركان حسين حسن
لا يوجد	عضو اصيل- قطاع عام- ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيد قاسم بدوي علي
لا يوجد	عضو اصيل- قطاع عام- ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيد نبيل جاسم محمد
لا يوجد	عضو احتياط- قطاع عام ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيدة مي عبد الحميد
لا يوجد	عضو احتياط - قطاع عام ٢٠٢٠/١/١-٢٠٢٠/١٢/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيد حسام مجيد مانع
٨٧٣٥٠٠٠٠	عضو احتياط- قطاع خاص	السيد عباس جميل
٢٥٠٠	عضو احتياط - قطاع خاص	السيد نادر غانم محمد علي
٥٠٠٠	عضو احتياط- قطاع خاص	السيدة فاطمة سالم
١٦٩٧٣٣٠	عضو احتياط - قطاع خاص	السيد احسان حسن عباس
٣٢٧٢٣٠٠٠	عضو احتياط- قطاع خاص	السيدة ساهرة محسن رشيد





ب- عقد مجلس ادارة الشركة (٦) جلسات لعام ٢٠٢٠:-

رقم الجلسة	تاريخ انعقادها	المصادقة
١- الجلسة الاولى	٢٠٢٠/٢/١٦	لم يتم المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات.
٢- الجلسة الثانية	٢٠٢٠/١٠/٥	لم يتم المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات.
٣- الجلسة الثالثة	٢٠٢٠/٧/٥	لم يتم المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات.
٤- الجلسة الرابعة	٢٠٢٠/٩/١	لم يتم المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات.
٥- الجلسة الخامسة	٢٠٢٠/١٠/١٨	لم يتم المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات.
٦- اجتماع الهيئة العامة	٢٠٢٠/١٢/٢٠	لم يتم المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات.

ج - لم يستلم اعضاء مجلس ادارة الشركة اي قروض او سلف او مزايا باستثناء مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) دينار ( مائتان وخمسون الف دينار) اجور نقل عن كل جلسة اجتماع لكل منهم , ولا يوجد اي نفع او مصلحة لهم او لشركائهم الاخرين او لذويهم لحد الدرجة الرابعة في كافة انواع التعامل والتعاقد بما فيها البيع والشراء وتقديم الخدمات من والى الشركة او مع الشركات التابعة لها وعدم وجود اي ترتيبات موضوعة لمساعدتهم او لذويهم للحصول على الاسهم بالإضافة الى منحهم مكافأة من قبل الهيئة العامة مقدارها ٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار لكل عضو

د. اسماء العاملين ممن يتقاضى اعلى راتب شهري خلال عام ٢٠٢٠:-

الاسم	العنوان الوظيفي	مقدار الراتب/ دينار
السيد ثائر غانم محمد علي	المدير المفوض	٣٥٠٠٠٠٠
السيد شاكور شنيشل باش	المدير المالي	١١٥٠٠٠٠
السيد حسين علي حمود	المدير التجاري	١١٠٠٠٠٠
السيدة دليلة حمود ظاهر	مديرة التدقيق	٩٤٠٠٠٠٠

٣. النشاطات :-

تطمح الشركة بتحقيق اهدافها الموصوفة في عقد التأسيس من خلال توجه مجلس الادارة على سياسة ترشيد الانفاق وزيادة الانفاق الرأسمالي لغرض تنمية قدرات الشركة وزيادة مصادر ايراداتها وندرج أدناه نشاطات الشركة خلال عام ٢٠٢٠ .

أ- ايرادات نقل المواد النفطية

بلغت ايرادات نقل المنتجات النفطية من ميناء ام قصر الى محطات الكهرباء في المحافظات مبلغ مقداره (٥٧٥٠٠٠٠٠) دينار (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار لا غير) وقد تم ذلك من خلال شاحنات الشركة البالغ عددها (١) شاحنة واحدة وثلاثة متوقفة عن العمل بسبب (٢) بدون سائق واخرى لم تعمل سوى مرتين بالسنة . وأن المبلغ المتحقق يمثل ٢٠% من المخطط.





ب- ايراد العقارات المؤجرة

بلغ ايراد العقارات المؤجرة (٢٣٠٦١٦٤١٥٨) دينار (مليارين وثلاثمائة وستة مليون ومائة واربعه وستون الف ومائة وثمانية وخمسون دينار لا غير ) وان عدد المحلات المؤجرة (١٧٦) محل ومخزن ويعتبر ايراد العقارات ايراداً رئيسياً للشركة حيث أنه ضمن عقد تأسيس الشركة وانه تم استثمار الجهة الامامية للشركة في مجال تأجيرها كمخازن للمواد الغذائية ومخازن للسيواميك والمهن الأخرى ويمثل نسبة ٨٥,٤% من الخطة التشغيلية المخططة لعام ٢٠٢٠ والسبب يعود لقيام الشركة بإعفاء المستأجرين من ايجار شهرين بسبب جائحة كورونا .

ج- ايراد ساحة وقوف السيارات

بلغ ايراد ساحة وقوف السيارات مبلغاً مقداره (٩٩٧٤٤٠٠٠) دينار (تسعة وتسعون مليون وسبعمائة واربعه واربعون الف دينار لا غير) ويمثل نسبة ٧١,٢٤% من الخطة التشغيلية المخططة لعام ٢٠٢٠ وهذا الانخفاض يعود للعطل التي حصلت بسبب جائحة كورونا.

٤. التوسعات

ركزت الشركة على التوسع بالإئناق الرأسمالي حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بشراء موجودات ثابتة مختلفة وكما مبيّن ادناه:-

أ- الموجودات الثابتة المشتراة :-

التفاصيل	المبلغ ( دينار )
المباني والانشاءات	٨٩٦٦٣٧٥٠
العدد	٢٤١٠٤٥٤
الاثاث واجهزة مكاتب	٢٨٧٢٩٥٠٠
المجموع	١٢٠٨٠٣٧٠٤



(١٤-٤)

ب- في مجال الاسهم:

ب / ١- تم وضع اشارة الحجر على اسهم مجموعة من المساهمين وحسب ما مبين ادناه .

عدد الاسهم المحجوزة	تاريخ الكتاب	رقم الكتاب	الجهة	اسم المساهم	ت
٢٥٠٠٠	٢٠١٨/١/١٤	٦٦٠ / ح/٢٠١٧/الداخلية / ٢٠١٧/٢/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	مازن احمد محمود	١-
٦٢٥٠٠	٢٠١٨/٥/٢٢	١٠٥٢٠/ح/٢٠١٨/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	مجيد هاشم محمد	٢-
٨٣٨٦٠	٢٠١٨/٥/٢٢	١٠٥٢٠/ح/٢٠١٨/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	حسين ناصر حسين الدليمي	٣-
٢٢٣٥٠	٢٠١٨/٥/٢٢	١٠٥٢٠/ح/٢٠١٨/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	سامي صالح محمد	٤-
٢٧٥٢٤	٢٠١٨/٥/٢٢	١٠٥٢٠/ح/٢٠١٨/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	رياض محمد جاسم	٥-
٢٧٥٢٦	٢٠١٨/٦/٣	١١٣٠٤/ح/٢٠١٨/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	سعد محمد علي	٦-
٤٠٠٢٤	٢٠١٨/٧/٢٢	٧٤٩٢/١٠٨/ح	جهاز المخابرات الوطني العراقي	حقي اسماعيل ابراهيم	٧-
١٢٥٠٠٠	٢٠١٨/٧/١٩	١٢٦٢/١٦	البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية	علي محمد حسين	٨-
٧٣٢٦	٢٠١٨/٥/٢٢	٢٠١٨/١٠٥٢٠/ح/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	عباس جاسم محمد	٩-
٩١٧٦	٢٠١٨/١١/١٣	٢٣٠٨٠/ح/٢٠١٨/٨٠١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	جاسم محمد جاسم	١٠-
٩١٧٤	٢٠١٩/٥/٧	٨٥٩/٧	هيئة الاوراق المالية/المصرف الصناعي	محمود كامل محمد	١١-
٦٢٥٠٠	٢٠١٩/٧/١٦	١٣٨٦/٧	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	زينب جاسم محمد	١٢-
٦٢٥٠٠	٢٠١٩/٩/١٥	قرار تجميع ٣٩ لسنة ٢٠١٩	لجنة تجميع اموال الارهابيين.	محمد يوسف محمود	١٣-
٤٥٨٤	٢٠١٩/١٢/١٥	قرار ٤٤	لجنة تجميع اموال الارهابيين.	زيد محمد حسن	١٤-
١٨٧٥٠٠	٢٠١٢/٤/٢٦	١٧٣٨/د.١	وزارة المالية	جاسم محمد احمد محمد	١٥-
١٣٧٦٦	٢٠١٢/٨/٢٧	٣٣٤٤	وزارة المالية	علي حسين عبدالله	١٦-
١٢٥٠٠٠	٢٠١٣/١/٢٠	٢٢٣/د.١	وزارة المالية	خالد ابراهيم عبد الله	١٧-
٦٩٥٣١٤	٢٠١٣/٣/١٢	كتاب الهيئة ٧/٤٣٦	وزارة المالية	حسن ناجي عبد الكريم	١٨-

٢٧٥٢٤	٢٠١٤/١/٢٩	أ.د. ٤٢٨	وزارة المالية	ختير عباس علي	-١٩
١١٤٦٠	٢٠١٤/٨/١٢	كتاب الهيئة العدد ٢٢٤٦/٧	وزارة المالية	علي حسين صالح	-٢٠
١٣٧٥٠	٢٠١٥/٢/١	١٦٤٦	وزارة المالية	عبد الرحمن مصطفى	-٢١
٢٧٥٢٤	٢٠١٥/٨/٢٣	بلا	متوفي	جواهر عزيز احمد	-٢٢
٣٣٤٠	٢٠١٦/١٢/١٢	٧/١٨٧٤.م	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	احمد محمد صالح	-٢٣
٤٥٨٦	٢٠١٥/٩/٢٣	٨٢٦١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	عبد الستار محمد	-٢٤
١٣٧٥٠	٢٠١٦/١/١٨	٧٣/٧	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	علي حسين عبود	-٢٥
١٣٧٦٤	٢٠١٥/١١/١٤	١٩٠١/٧	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	نجم الدين عبد الله	-٢٦
٣٧٥٠٠	٢٠١٦/١/١٩	ح/٢٠١٦ / تحقيق / ٨٠١/٧٢٨	وزارة المالية / الدائرة القانونية	علي عبد الزهرة	-٢٧
٧٢٥٠٠	٢٠١٦/٥/١٨	ح/٢٠١٦ / ٥٢٦٦ / ٢٠١٦ / ٢١/٤ / ٨٠١	وزارة المالية	علي حسين علي	-٢٨
٣٤٤٠	٢٠١٦/١٢/١٢	٧/١٨٧٤.م	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	احمد محمد صالح	-٢٩
٢٧٥٢٤	٢٠١٧/٣/٢٢	٧/٥٠٣.م	هيئة الاوراق المالية/ الامانة العامة لمجلس الوزراء	احسان علي عباس	-٣٠
٤٥٩٠	٢٠١٧/٥/٨	٧/٨٣٩.م	هيئة الاوراق المالية	محمد داود سلمان	-٣١
٩٥٧٢٠	٢٠١٧/١٠/٢٥	٧/١٩٢٥	هيئة الاوراق المالية	محمد ابراهيم حسين	-٣٢





ب/٢- المساهمين الذين لديهم اسهم بنسبة ٥% فما فوق من رأسمال الشركة وحسب ما مبين ادناه.

ت	اسم المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة %
١	الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠%
٢	وزارة الاوقاف والشؤون الدينية (سابقاً)	٧٣٧٥٠٠٠٠	٧,٣٧%
٣	الشركة العامة للنقل البري	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥%
٤	حارث جعفر كاظم	١١٣٤٢٧١٧٨	١١,٣%

ب/٣- عائد الاستثمار المتحقق للفترة من ٢٠١٧- ٢٠٢٠ وكما يلي:-

ت	اسم الشركة	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
١-	شركة البادية للنقل العام (م.م)	-	-	-	-
٢-	الشركة العراقية لإنتاج البذور (م.م)	٥٨٤٩٧٥٩	١٠٢٣٧٠٠٠	٥٥٨٦٩٨٤	١٢٧٠٠٠٠٠
٣-	شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والمقاولات العامة (م.م).	-	-	(١٠٩٨٦٠١٩٠)	-
٤-	شركة العشار لنقل الركاب والبضائع (م.م).	-	-	-	-

ب/٤- لا توجد مبالغ منفقة على البحث والتطوير.

ب/٥- تأثير التضخم على الشركة محدود جداً وذلك بسبب انخفاض مشترياتنا.

ب/٦- تأثير جائحة كورونا على الشركة حيث تم اعفاء المستأجرين من ايجار شهرين .

٥- المؤشرات المالية :-

أ- حققت الشركة ايراداً للنشاط الجاري مقداره (٢٤١١٦٥٨١٥٨) دينار (مليارين واربعمئة واحد عشر مليون وستمئة وثمانية وخمسون الف ومائة وثمانية وخمسون دينار لا غير) وهو اقل مما حققته خلال السنة السابقة ويعود السبب بانخفاض ايرادات النشاط الجاري لسماع مجلس الادارة باعفاء المستأجرين من ايجار شهرين بسبب جائحة كورونا .

ب- سددت الشركة الضرائب والرسوم على عقاراتها والبالغ مقدارها (٢٢٤٧٩٦٩٢٦) دينار (مئتان واربعه وعشرون مليون وسبعمئة وستة وتسعون الف وتسعمائة وستة وعشرون دينار ) .

ج- لدى الشركة خطة تشغيلية مصادق عليها من مجلس الإدارة وكذلك تخصيصات مالية معتمدة .

د- حققت الشركة صافي ربح قابل للتوزيع مقداره (١٤٨١٤٥٣٩٥٠) دينار (مليار واربعمئة وواحد وثمانون مليون واربعمئة وثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وخمسون دينار) خلال عام ٢٠٢٠ الخاص بالمساهمين .

هـ- اجمالي الحوافز والمكافآت المصروفة :-

التفاصيل	المبلغ (دينار)
١- حوافز المنتسبين خلال عام ٢٠٢٠	٩٩٥٠٦٩١٦
٢- مكافآت الاعياد والمكافآت الاخرى خلال عام ٢٠٢٠	٥٠٨٩٥٤٨
المجموع	١٠٤٥٩٦٤٦٤

و- نسبة تنفيذ الخطة التشغيلية:-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المخطط دينار	التحقق دينار	نسبة التنفيذ %
٤٣١١١	ايراد الشاحنات	٢٨٨٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	%٢٠
٤٣٨١	ايراد ايجار المحلات	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٦١٦٤١٥٨	%٨٥,٤
٤٣٨٢	ايراد ساحة وقوف السيارات	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٧٤٤٠٠٠	%٧١,٢٤
	المجموع	٢٨٦٨٨٠٠٠٠٠	٢٤١١٦٥٨١٥٨	

ز- رصيد الموجودات الثابتة بالكلفة :-

ت	اسم الحساب	الكلفة (دينار)
١-	الاراضي	٢٤١٤٧٧٧
٢-	المباني	٤٨٩٩٩٠٣٦٨
٣-	الآلات والمعدات	٢٠٧١٠٧٤٧٦
٤-	وسائل نقل وانتقال	٥٩٩٥١٥٧٩٠
٥-	عدد وقوالب	٨٩٧٦٤٥٤
٦-	اثاث واجهزة مكاتب	١٢٣٤٠٢٧١٥
٧-	ديكورات وتركيبات وقواطع	٢٠٨٠٠٠٠٠
	المجموع	١٤٥٢٢٠٧٥٨٠

ط- التخصيصات المالية ونسبة التنفيذ:-

ت	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص دينار	المصرف دينار	نسبة التنفيذ
الرواتب والاجور					
	٣١٢١	الاجور	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٦٢٥٦٠٩٨	%٩٤,٧١
	٣١٢٢	مخصصات شهادة	١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٣٦١١٦٦٦	%٨٥
	٣١٢٥	المخصصات المهنية والفنية	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١١٩٧١٦٦٦	%٩٢
	٣١٢٦	اجور الاعمال الاضافية	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٩١١٣	%٣٥,٩
	٣١٢٧	المخصصات التعويضية	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٤٦٨٠٠٠	%٩٤,٣



%٧٤,٧	١٠٤٥٩٦٤٦٤	١٤٠٠٠٠٠٠	المكافآت التشجيعية	٣١٢٨
%٨٨,٣	١٥٨٩٣٨٣٣	١٨٠٠٠٠٠٠	المخصصات الاخرى	٣١٢٩
%٩٢,٩	٢٤١٦٠٩٩٢	٢٦٠٠٠٠٠٠	حصة الشركة في الضمان	٣١٥١
	٤٤٢٣١٧٨٣٢	٥٠١٠٠٠٠٠٠	المجموع	
%٣٧,٩	١٨٩٦٧٥٨	٥٠٠٠٠٠٠	المواد النفطية	٣٢٢١
%٢٢,٨	١٦٠٠٠	٧٠٠٠٠	الغاز	٣٢٢٢
%٤٢,٥	٦٣٧٧٥٠	١٥٠٠٠٠٠	الزيوت والشحوم	٣٢٢٣
%٧٩,٧٧	٢٣٩٣٢٥٠	٣٠٠٠٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
%٦٣	٢٥٢١٥٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
%٢٢,٥٩	٢٢٥٩٦٠	١٠٠٠٠٠٠	المياه	٣٢٧١
%٥٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	الكهرباء	٣٢٧٢
	٨٦٩١٢١٨	١٦٥٧٠٠٠٠	المجموع	
%٣٨	٣٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	صيانة المباني	٣٣١٢
%٧,٥	٧٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	صيانة الآلات	٣٣١٣
%١٤,٥	٣٦١٩٥٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
%٤٠	٢٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	صيانة العدد	٣٣١٥
%٥٩,٣٧	١٤٨٤٤٥٠	٢٥٠٠٠٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
%٩٦,٧٢	١٠٦٤٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
%٨٦,١٢	٢٥٨٣٥٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
%٢٦	٧٨٢٥٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	الضيافة	٣٣٣٣
%٣٠	١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
%١٠٠,٨٥	٤٠٣٤٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
%٨٨,٥٧	٦٢٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	اشتركاكات وانتماءات	٣٣٦١
%٨٠,٨	٤٠٤٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	اقساط التامين	٣٣٦٢
%٩٨,١٩	٤٠٧٥٠٠٠	٤١٥٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
%٨٥	١٧٠١٨٥٠	٢٠٠٠٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
%٩٧,٦٩	٩٧٦٩٨٧٨	١٠٠٠٠٠٠٠	مصرفوات خدمية اخرى	٣٣٦٩
	٣٦٥٢٣٦٧٨	٦٥٢٥٠٠٠٠	المجموع	
%١٠٦,٧	١٠٦٧٧٢٦١	١٠٠٠٠٠٠٠	اندثار المباني	٣٧٢





٣٧٣	اندثار الآلات والمعدات	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٦٩٩٢٠١	%٦٨,٩٩
٣٧٤	اندثار وسائل نقل وانتقال	٧٥٠٠٠٠٠٠	٤٨٤٢٨٨١٠	%٦٤,٥٧
٣٧٥	اندثار العدد والقوالب	١٥٠٠٠٠٠٠	١٠٨٣٨٢٤	%٧٢,٢٥
٣٧٦	اندثار الاثاث واجهزة المكاتب	١٥٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٢٨٨٤	%٧٠
٣٧٨	اطفاء النفقات الايرادية المؤجلة	١٣٠٠٠٠٠٠	١٢١٣٢٠٠٠	%٩٣,٣٢
	المجموع	١٤٤٥٠٠٠٠٠	١٠٣٥٢٣٩٨٠	
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٥٠٠٠٠٠٠٠	٤١٧٩٠٠٠	%٨٣,٥٨
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٤٧٩٦٩٢٦	%٨٩,٩
٣٨٥١	إعانات داخلية	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	%١٠
	المجموع	٢٥٧٠٠٠٠٠٠	٢٢٩١٧٥٩٢٦	
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٧١٢٢١٥٧٤	%٨٣,٧٩
٣٩٧	خسائر هبوط الاسعار	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	%٤٠
	المجموع	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٨١٢٢١٥٧٤	
رقم الدليل	اسم المصرف			
١٨٣	مصرف الرافدين / الرافعي	٢٧٠٧٨٤٨٤٢٣		
١٨٣	مصرف الرافدين / الشيخ عمر	٦١١٦١٧٥٧		
١٨٣	مصرف الرشيد / اليرموك - دولار	٣٨٩٢٣٦٠		
١٨٣	مصرف الرشيد / اليرموك - دينار	٢٤١٤٦٥٢٠٠٢		
١٨٣	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / الفرع الرئيسي	١٧٢٠٢٦٣١٦		
١٨٣	المصرف الوطني الاسلامي	٩١١٨٣٤		
	المجموع	٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢		

المدينون

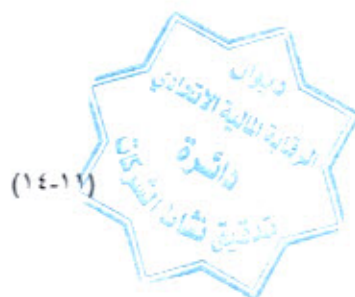
المدينون	المبلغ	التفاصيل
٦٤٠/١٦٥ رسم امانة بغداد	٣٣٢٨٣٣٢٥	المبلغ بدمه المستأجرين لعام ٢٠١٩
٦٤٧/١٦٥ تبليط الشارع الخارجي للباب	١٠٠٠٠٠٠٠٠	سيتم استقطاعه من المستأجرين خلال عام ٢٠٢١ من اجور الخدمة
٦٥٦/١٦٥ السائق حارث كاظم	٥٣٧٥٠٠	سيتم تصفيته خلال النصف الاول من عام ٢٠٢١
٦٦٢/١٦٥ تأهيل الكهرباء	٩٤٣٠٩٤٤٤	المبلغ مترتب بدمه المستأجرين حسب قرار مجلس الادارة



يصفى خلال عام ٢٠٢١ من خلال اجور الخدمة المستقطعة من المستأجرين		
امانات لدى الموائء العراقية عن قيام الشركة بالعمل في ميناء لنقل المنتجات النفطية ونصب كشك بالموقع .	٥٠٠٠٠٠٠	١٦٦١ الموائء العراقية
المبلغ مترتب بذمة السيد انمار ممدوح عواد والسيد معتز معتوق عبد القادر وسيتم حسم الموضوع بعد قيام دائرة مسجل الشركات اجابتنا على محضر مجلس الادارة .	٧٠٠٠٠٠٠	١٢٣/١٦٦٢
تستقطع من منتسبين الشركة بصورة منتظمة	٨٦٦٢٠٠٠٠	١٦٧٢
ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون الف ومائتان وتسعة وستون دينار . وهي مبالغ تحت السيطرة لأنها داخل الشركة ومع المستأجرين	٣٢٦٧٥٠٢٦٩	المجموع

الدائون

سيتم حسم الموضوع خلال عام ٢٠٢١	٥٧٦٩٠٦٧	٢٦١٤ مجهزون قطاع خاص
المبلغ يخص تأمينات المستأجرين البالغة ٢٠% من مبلغ التأجير وانها مستمرة طالما المستأجر موجود بالشركة	٥١٨٩٨٠٣٤٣	٢٦٦١ التأمينات المستلمة
المبلغ سيتم اجراء التسوية القيدية اللازمة خلال عام ٢٠٢١ وعكسه على حساب الايجارات للمستأجرين	٥٨٠٧٣٢٣٢	٢٦٦٢ ايرادات مستلمة مقدما
المبلغ سدد في عام ٢٠٢١ لأنه يخص شهر كانون الاول ٢٠٢٠ وتم تسديده في شهر كانون الثاني ٢٠٢١ بموجب الصك المرقم ٢٠٠٢ في ٢٠٢١/١/١٠	٢٨١٦٧٨١	٢٦٦٧ الضمان الاجتماعي
سيتم تصفيه المبلغ من خلال تسديده لوزارة المالية	٤٩٠٦٢٥٧	٢٦٧٢ استقطاعات لحساب الغير/ رسم الطابع
المبلغ يخص ارباح المساهمين والذين يراجعون الشركة حاليا لاستلام ارباحهم للأعوام ٢٠١٨, ٢٠١٩, والاعوام السابقة	٢٥٨٨٧٠٥٩٤٤	٧٤/٢٦٨ دائنو توزيع الارباح
	٣١٧٩٢٥١٦٢٤	المجموع



٦- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :-

أ- للشركة تأثير على حياة المجتمع حيث يعمل بالشركة (٣٧) موظف تعمل الشركة على تحسين وضعهم من الناحية المالية حيث هناك حوافز شهرية توزع على العاملين بنسبة ٦% حيث كانت النسبة ١٠% من الفائض المتحقق خلال الشهر بالإضافة الى النشاط الاقتصادي لمستأجري المحلات وكذلك قيام شاحنات الشركة بنقل المنتجات النفطية الى محطات الكهرباء.

ب- تأكيد الشركة على العاملين بالمحافظة على البيئة من خلال رفع كافة الأنقاض ومخلفات السيراميك من الشركة .

ج- الفوائد المتحققة للمساهمين حيث ان الشركة تحقق ارباح تعود بالفائدة على جميع المساهمين .

٧- معلومات ومؤشرات اضافية :-

أ- عقود المستأجرين البالغ عددها ١٦٧ عقد للمحلات والمخازن الخاصة ببيع السيراميك والمواد الصحية والمواد الغذائية والمهن الاخرى.

ب- ندرج ادناه المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة

التفاصيل	المبلغ / دينار
١- الدعاية والاعلان	١٠٦٤٠٠٠
٢-الضيافة	٧٨٢٥٠٠

٨- المشاكل والمعوقات التي واجهت الشركة :-

أ- تأخر المصادقة على محاضر مجلس الادارة من قبل دائرة تسجيل الشركات وقد تستمر هذه الحالة لمدة اشهر وبالتالي تضع الإدارة المالية بموقف قد يؤدي الى المسائلة القانونية بعدم المصادقة على محاضر جلسات مجلس الادارة حيث ان في هذه المحاضر هناك موافقات على الصرف. وما على الإدارة المالية سوى الموافقة على التنفيذ والا تعطل نشاط الشركة .

ب- لا يوجد دعم حكومي من الجهة القطاعية للشركة على الرغم من ان نسبة مساهمتهم ٣٨% من رأسمال الشركة.

ج- لم تقم الشركة بأبرام اي عقد فيه مصلحة لرئيس واعضاء مجلس الادارة او المدير المفوض.





٩- جدول مقارنة حسابات الموازنة للأعوام من ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ :-

ت	اسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
١-	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤١٧٣.٢٠٧٣	٤٩٧٨٤٢٤٦٥	٤٩٥٤١٦.٠٠٩	٥٠٩٧٢٦١٩٠	٨٠٩٨٩٧١٨٦
٢-	النقود	٢٨٠.٣٤٣٥٥١٧	٣٣٨٦١٤٧١٨٣	٣٥٦.٩٨٠.٣٧٢	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٥٣٦.٤٩٢٦٩٢
٣-	رأس المال	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤-	الاحتياطيات	٢٤٩٧٢٤٦٥٣١	١٩٨.٧١٢٢١٧	٢٠.٩٩٣٤١٩٢٩	٢٨٩١٤١١٨١	٣١٠.٧٠٢٣٤٩٩
٥-	ارباح المتحققة	١٤١٨٢٦١٦١٧	١٥٨١٧.٨٧٤٩	١٦٢٥٥٤٦٥٩٨	١٨٢٩١.١١٣٠	٢٥٨٨٧.٥٩٤٤
٦-	الارباح الموزعة	٣١٨٤١٣٥٤٥	١٠٨.٩٥٣٤٩٠	١٥٩٧٢٢.٧٣٣	٢٨٧٦٢٥٥٧٨	٧٤٠.٣٩٥١٨٦
٧-	المدينون	١٤٢٢٤٥٠.٨٠٨	٤٢٩١٣٨٩٩٧	١٦١١٥٦٧٨٠	٤٥٨٨٥٢٦٦٩	٣٢٦٧٥.٢٦٩
٨-	الدائنون	١٧٨٢٦٩٧٣١٦	١٩٩٣٦٤٢٨٧١	١٨٤٠.٢٥٩٦٨٣	٢٣٦٨٧٤.٢٠٠	٣١٧٩٢٥١٦٢٤
٩-	الاستثمارات المالية الطويلة الاجل	٦٤٢٠.٣٧٤.٠٢	٦٤٢٠.٣٧٤.٠٢	٦٤٧٨٨٧١٦١	٣٩٧٨٧٩٤.٠٨	٦٧٤٤.٠١٩٤٢
١٠-	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل					١٢٣٥٨٣٤٥٨



١٠- الافاق المستقبلية :-

أ- الشركة تطمح في الدخول بالنشاطات المختلفة التي تتلائم مع عقد تأسيسها .

ب- زيادة الاستثمارات المالية سواء طويلة الاجل او الاستثمارات قصيرة الاجل لزيادة ارباح الشركة .

ج- التزام الشركة بالأنظمة والقوانين النافذة.



جعفر محمد علي جعفر

نائب رئيس مجلس الادارة

نائر غانم محمد علي

المدير المفوض

شاكر شنيثل باش

مدير القسم المالي

