



العدد: ٢٩٥
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٤

القسم المالي

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٩٥
التاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢١

تحية طيبة...

نرافق طياً نسخة من الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢١ راجين التفضل بالاطلاع.
مع التقدير...


الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢١/٨/٢٤



الذفصاح
لذريعة بغداد العراق
٨١٤

نسخة منه الي :-

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

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٤/١ دينار	٢٠٢١/١/١ دينار	٢٠٢٠/١/١ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٣٩٩٣٧٥٧٧	١٤٩٣٥١٩٤٩٤	١١٣١١٤٢٤٤٤٨
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٢٠٩٧٠٤٨٧	٢٤٨٢٧٧١٥٢	١٩١٥٣٣٠٢٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٥٦٩٨٠	٥١١٠٩٨٠	٢٨٦٦٠٦٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٨٦٤١٠٥٠	٤٤٢٥٣٣٠٠	١٣١٧١١٢٨
٣٧	الانذارات	٣٦٥١٤٦٧٩	٦٩٣٣٤٠٧٧	٤٨٨٦٦٥٦٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٢١٩٨٢٩٩٢٦	٢٢٤٣٠٧٩٢٦	٢٠٩٧٦٦١٧٦
	مجموع المصاريف	٤٠٨٧١٣١٢٢	٥٩١٢٨٣٤٣٥	٤٦٦٢٠٢٩٤٦
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(١٦٨٧٧٥٥٤٥)	٩٠٢٢٣٦٠٥٩	٦٦٤٩٣٩٥٠٢
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية	٤٠٢٠٠٠٠	٩٢٦١٠٠٠	٦١٦١٥٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	-	٤٨٩٢٤٧٥	٩٨٦٥٠٠٠
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٤٠٢٠٠٠٠	١٤١٥٣٤٧٥	١٦٠٢٦٥٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٠٥٠٠٠	١٢٠٥٠٠٠	٣٦٠٣٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٣٣١٢٠٠٠	٧٥٤٩٠٠٠٠	٦٠٤٨١٥٧٤
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	٢٤٥١٧٠٠٠	٧٦٦٩٥٠٠٠	٦٤٠٨٤٥٧٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(١٨٩٢٧٢٥٤٥)	٨٣٩٦٩٤٥٣٤	٦١٦٨٨١٤٢٨

الحقوقي / ثامر غانم محمد علي
المدير المفوض

شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥.٥٩٨١٦٤١	٨.٢٦٣٥١٠٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٢٩٣٢.٠٠٠	٢.٨٠٠.٠٠٠	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٢٤٥٩٣٦٨٥٥	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٥٣٧.١٠٨٧٠	٧٤٣٧٨٢٩٠.٤	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
-	١٢٣٥٨٣٤٥٨	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٣٢١٨٦١٣٦٦	١٦٩٠٨٠١٤٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٢٧٣٣٦٩	١١٥٤٥٥٣٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٥.٧٧٧١٣٧	٢٢٥٥٣٣٤.٩	المدينون	١٦
٤٥٢٢٤٣٩٥٧٥	٤٩٣٩٧٣٣٧.٢	التقود	١٨
٤٩٨٤٤٩٠.٨١	٥١٧٦٨١٢٦٤٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٣.٦٣٥١٤٤٧	٦٨٦٧٦١٤١١٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٣٥.٩٨٩٧٩٦٥	٣٩٤٦٧١٨.٣٣	الاحتياطيات	٢٢
٤٥.٩٨٩٧٩٦٥	٤٩٤٦٧١٨.٣٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٢٦٧١٩٦.٠	٤٢٦٧١٩٦.٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
١٧٦٣٧٨١٥٢٢	١٨٧٨٢٢٤١٢٥	الدائون	٢٦
١٧٩٦٤٥٣٤٨٢	١٩٢.٨٩٦.٨٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٣.٦٣٥١٤٤٧	٦٨٦٧٦١٤١١٨	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

شاكر شبيشل باش

مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	التقد المستلم من :		
٤٤ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٤٩٣٥١٩٤٩٤	١١١١٤٧٤٤٨٨
٤٨	ايرادات تحويلية	٩٢٦١٠٠٠	٦١٦١٥٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٤٨٩٢٤٧٥	٩٨٦٥٠٠٠
١٦	التقص بالمدينون	١٠١٢١٦٨٦٠	--
	<u>مجموع الايرادات</u>	<u>١٦٠٨٨٨٩٨٢٩</u>	<u>١١٢٧٥٠٠٩٨٨</u>
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :		
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٢٩٦٠١٥٨٨٢	٢٠٦٦٦٣٢١٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٥٥١٢٩٢٦	٢١٣٣٦٩١٧٦
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٥٤٩٠٠٠٠	٦٠٤٢١٨٦٧
١٦	المدينون	--	١٣١٠٢٢٣٥٥
٢٦	المدفوع للدائون	١٦٠٧٠٢٨٤٩	١٥٥٠٩٦٢٤
	<u>مجموع المصاريف</u>	<u>٧٥٧٧٢١٦٥٧</u>	<u>٦٢٦٩٨٦٢٣٢</u>
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٨٥١١٦٨١٧٢	٥٠٠٥١٤٧٥٦
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	١١٤٠٤٧٤٢٠٠	٥٦٩٨١٤٦٦٩
١١	شراء الموجودات الثابتة	٦٢٠٧٢٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	--	٢١٣٦٠٥٠٠
١٥	استثمارات اوراق مالية	٦٩٣٨٠٩٦٢	--
	<u>مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية</u>	<u>١٢٧١٩٢٧١٦٢</u>	<u>٥٩٢٧٢٥١٦٩</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	(٤٢٠٧٥٨٩٩٠)	(٩٢٢١٠٤١٣)
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	٤٩٣٩٧٣٣٧٠٢	٤٥٢٢٤٣٩٥٧٥

الحقوقي / ثامر غانم محمد علي
المدير المفوض

شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي