

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



شركة بغداد العراقية لل  
النقل والاستثمارات العقارية  
مختلطة المشاركة  
بأموالها (1000000) مليار دينار

القسم المالي

العدد: ٢٧٢

التاريخ: ١٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢١

لحمة طيبة ...

لرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢١ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...  
مع التقدير

الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢١/١٠/١٩

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 - العامرية - طريق ابو ترويه  
رغد

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٨٠٩٨٩٧١٨٦	٨٠٥١٤١٨٥١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٠٨٠٠٠٠٠	٢٠٨٠٠٠٠٠	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٦٧٤٤٠١٩٤٢	٧٤٣٧٨٢٩٠٤	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٢٣٥٨٣٤٥٨	١٠٦٠٤٢١١٤	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٦٢٨٦٨٢٥٨٦	١٦٧٥٧٦٦٨٦٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٣٠٢١٥٣٦	٢٢٢٤١٥٣٦	المخزون	١٣
٣٢٦٧٥٠٢٦٩	٢٠٩٩٣٤٩٨١	المدينون	١٦
٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٥٨٤٤٦٨٤٠٧٣	النقود	١٨
٥٧٠٠٢٦٤٤٩٧	٦٠٧٦٨٦٠٥٩٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣	٧٧٥٢٦٢٧٤٥٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٣١٠٧٠٢٣٤٩٩	٤٨٨٨١٦٦٠٢٢	الاحتياطيات	٢٢
٤١٠٧٠٢٣٤٩٩	٥٨٨٨١٦٦٠٢٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٢٦٧١٩٦٠	٩٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٣١٧٩٢٥١٦٢٤	١٧٧١٧٨٩٤٧٧	الدائون	٢٦
٣٢٢١٩٢٥٨٤	١٨٦٤٤٦١٤٣٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣	٧٧٥٢٦٢٧٤٥٩	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش  
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة  
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٧/١ دينار	٢٠٢١/١/١ دينار	٢٠٢٠/١/١ دينار
	<b>الايادات الجارية</b>			
٤٥ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	١١٩٥١١٤٨٩٨	٢٦٨٨٦٣٤٣٩٢	٢١٣٥٥٩٦٠٨٠
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والاجور	١١٦٦٥٨٩٢٤	٣٦٤٩٣٦٠٧٦	٣١٢٦٨٩١٦٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٨٧٤٥٠	٧٢٩٨٤٣٠	٤٩١٠٧١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤١٩١٢٢٨	٧٨٤٤٤٥٢٨	١٨٣٠٥٨٢٨
٣٧	الاندثارات	٦٣٢٣٩٧٢	٧٢٤٥٩٧٠٩	٧٥٩٧٠٧١٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٦٥٠٨٢٨٣	٢٣٠٨١٦٢٠٩	٢١٧٠١٢٤٢٦
	مجموع المصاريف	١٦٥٨٦٩٨٥٧	٧٥٣٩٥٤٩٥٢	٦٢٨٨٨٨٨٤٣
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	١٠٢٩٢٤٥٠٤١	١٩٣٤٦٧٩٤٤٠	١٥٠٦٧٠٧٢٣٧
	تضاف فوائد الاستثمارات و الایرادات التحويلية والاخرى			
٤٦	فوائد الاستثمارات المالية	٣١١٦٤٩٦	٣١١٦٤٩٦	---
٤٨	الایرادات التحويلية	١٤٥١٤٠٠٠	٢٣٧٧٥٠٠٠	٨٨٣٨٥٠٠٠
٤٩	الایرادات الاخرى	١١٥٠٠٠٠	٦٠٤٢٤٧٥	١١٦٤٨٠٠٠٠
	مجموع فوائد الاستثمارات و الایرادات التحويلية والاخرى	١٨٧٨٠٤٩٦	٣٢٩٣٣٩٧١	٢٠٤٨٦٥٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	---	١٢٠٥٠٠٠	٣٦٧٩٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٩٧٧٢٧٦٢	١٨٥٢٦٢٧٦٢	٦٠٤٨١٥٧٤
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	١٠٩٧٧٢٧٦٢	١٨٦٤٦٧٧٦٢	٦٤١٦٠٥٧٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٩٣٨٢٥٢٧٧٥	١٧٨١١٤٥٦٤٩	١٤٦٣٠٣١٦٣

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شامشل ياش  
مدير القسم المالي



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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢١/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٠/٩/٣٠
	<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</b>		
	<b>النقد المستلم من:-</b>		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٦٣٣٩١١.٨٠	٢١١٥٩٢٨١٢.٠
٤٨	ايرادات تحويلية	٢١٤٧٥.٠٠	٨٧٢١٥.٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٦.٤٢٤٧٥	٩٨٦٥.٠٠
١٦	التقص بالمدينون	٧٩٥.٦٨٦.٠	-
٢٦	الدائنون	-	٦٩٦٤٩٢٥.٠
	<b>مجموع الايرادات</b>	<b>٢٧٤.٠٩٣٥٤١٥</b>	<b>٢٢٠.٤١٦٣٨٧.٠</b>
	<b>مجموع الايرادات:-</b>		
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٤٨٢٢٣٤٨٤	٣٣٤٢١.٤٨٧
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٣٢.٢١٢.٩	٢٢.٦٩١٤٢٦
٣٩	المصاريف الاخرى	١٣٥٢٦٢٧٦٢	٦.٤٢١٨٦٧
١٣	المخزون	١١٥٢٦.٠٠	٢.٥٠٠.٠٠
١٦	المدينون	-	١٦٦٤.٧.٩٣
٢٦	المدفوع للدائنون	٢.٣٩٧٨٨٥	-
	<b>مجموع المصاريف</b>	<b>٨٤٧٤٣١٣٤.٠</b>	<b>٧٨١٩٣٥٨٧٣</b>
	<b>صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</b>	<b>١٨٩٣٥٠.٤٠٧٥</b>	<b>١٤٢٢٢٢٧٩٩٧</b>
	<b>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية</b>		
	والاستثمارية:-		
٢٦٨	ارباح موزعة (حصة المساهمين)	١٢٧٢٢٢٤٢٣٢	٧٣٥٣.٢٧٥٢
١١	شراء الموجودات الثابتة	٦٧٧.٧٥.٠٠	٢٩٨٥٢٤٥٤
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-	٢١٣٦.٥٠٠
١٥	الاستثمارات المالية	٦٩٣٨.٩٦٢	-
	<b>مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية</b>	<b>١٤.٠٩٣١٢٦٩٤ (-)</b>	<b>٧٨٦٥١٥٧.٦ (-)</b>
	<b>صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية</b>	<b>٤٨٤١٩١٣٨١</b>	<b>٦٣٦٤٥٠.٢٩١ (+)</b>
	<b>يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١</b>	<b>٥٣٦.٤٩٢٦٩٢</b>	<b>٤٦١٤٦٤٩٩٨٨</b>
	<b>الرصيد كما في ٢٠٢١/٩/٣٠</b>	<b>٥٨٤٤٦٨٤.٧٣</b>	<b>٥٢٥١١٠.٢٧٩</b>

ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض

شركة بغداد العراق

شاكر فنيشل باش  
مدير القسم المالي