

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٨/٩/٣٠

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>أسم الحساب</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>					
<u>النقد المستلم من :-</u>					
٤٤-٤١	ابرادات النشاط الجاري			٢٠٠٣٢١٨١٤٤	
٤٨	الابرادات تحويلية			١٤٣٦٢٥٠	
٤٩	الابرادات الاحرى			٥٨٣٢٨٥٢	
٦٦	المديون			٣٠٥٠٢٤٤٨٠	
٦٦	الدائنون			٤٠٩٥٦٥٦٨	
<u>مجموع الابرادات</u>					
<u>نزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>					
٣٥-٣١	الاستخدامات			٤٥٦٧٩٣٨١٨	
٣٨	المصروفات التحويلية			٢٣٥٨٣٢٥١٠	
٣٩	المصروفات الاحرى			٢٠٤٨٧٠٠	
١٣	المخزون			٣٥٠٠٠	
<u>مجموع المصروفات</u>					
<u>صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>					
<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>					
<u>النقد المستلم من :-</u>					
<u>نزل المدفوعات النقدية عن :-</u>					
٢٦٨	الإرباح الموزعة			٥٨٧٤٤٠٩٩٠	
١١	شراء الموجودات الثابتة			١٤١٩٢٠٠	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ			٦٧٨٣٠٠٠	
<u>صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و</u>					
<u>الاستثمارية</u>					
يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١					
٤٣٥٩٦٨٩١٥٧					
٢٢٨٦١٤٧١٨٣					



٢٠١٨/٩/٣٠  
رصيد النقد كما في

الدكتور الفائز  
Chairman of Al-Baqaa Investment Company

مطر جعفر  
Moter Jaffar

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

دينار

٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل  
المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

النفقات الإدارية الموزجة

مشروعات تحت التنفيذ

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

مجموع الموجودات الثابتة

٩

١١

١١٨

١٢

١٥١

١٣

١٦

١٨

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكيلو)

المدينون

النقد

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

٤

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال

الاحتياطيات

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

تخصيصات قصيرة الأجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

٢١

٢٢

٢٣

٢٦

٤٩٧٨٤٢٤٩٥
٤٦٦٩٠٠٠
-
٦٤٢٠٣٧٤٠٢
<b>١١٨٦٥٦٩٨٩٧</b>

٤٢٧٠٤٢٢٢٥
٥٧١٩٦٠٠
٦٧٨٣٠٠٠
٦٤٧٨٨٧١٦١
<b>١١٩٩٩٥٥٣٨٦</b>

٩٧١٠١
٤٢٩١٣٨٩٩٧
٣٣٨٦١٤٧١٨٣
٣٨١٥٤٥٧١٨١
<b>٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨</b>

٩١٩٤٦٧
٢٨٩٢٩٠٣٠٢
٤٣٥٩٦٨٩١٥٧
٤٦٤٩٨٩٨٨٧٦
<b>٥٨٤٩٨٥٤٢٦٢</b>

١٠٠٠٠٠٠
١٩٨٠٧١٢٢١٧
٢٩٨٠٧١٢٢١٧

١٠٠٠٠٠٠
٣٤٤٣٧٧٩٢٨١
٤٤٤٣٧٧٩٢٨١

٢٧٩٧١٩٩٠
١٩٩٣٦٤٢٨٧١
٢٠٢١٣١٤٨٣١
<b>٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨</b>

٢٧٩٧١٩٩٠
١٣٧٨٤٠٣٠٢١
١٤٠٦٠٧٤٩٨١
<b>٥٨٤٩٨٥٤٢٦٢</b>

الدبر الفرضي  
دائرات المحاسبة والتدقيق



١٠٩/١/٢٠١٨  
حکریم علی باشا  
صریح کایا

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب		
	المحاسبي		
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٠١٨/٧/١	٢٠١٨/٩/٣٠
٣١	المصروفات الجارية	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
٣٢	الرواتب والأجور	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/٩/٣٠
٣٣	المستلزمات السلعية	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/٩/٣٠
٣٧	المستلزمات الخدمية	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/٩/٣٠
٣٨	الإئتمانات	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/٩/٣٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠١٣٦٠٤٨١٢٩	٢٢٥٥٩٦١٩٧١
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٧٠٦٧٨٤٢٠	٣٧١٢١٢١٢٠
٥٨	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	١٢٢٢٣٠٣١١٢	٤٠٢٢٣٠٦٧٩٧
٥٩	تضاف الإيرادات التحويلية وال أخرى	٤١٩٤٧٥٠	١٥٢١٩٢٥٣
٣٨	مجموع المصروفات	٣٥٤٢١٧٠٠	٤٦٦٧٢٢٠٠
٣٩	مجموع الإيرادات التحويلية وال أخرى	٢٣٤٤١٤١٣	٦١١٨٣٥٢٣
٤٠	نزل المصروفات التحويلية وال أخرى	٢٣١١١٧٧٦٠	٢٠٨٧٠٠
٤١	عدا حساب الضرائب /٣٨٤	٤١٦٤٧٨٧٣٥	٥٢٥٥٩٠٤٧٣
٤٢	المصروفات التحويلية	(٤٥٨٠٠٣١٥)	١٦١٠٤٥٧٦٥٦
٤٣	المصروفات الأخرى	١٣٤٢٥٠٠	٦٦٨٢٥٠٠
٤٤	مجموع المصروفات التحويلية وال أخرى	١١٨٠٧٤٠	١٥٩٠٣٧٠٧
٤٥	نزل المصروفات التحويلية وال أخرى	٢٥٢٣٢٤٠	٢٢٥٨٦٢٠٧
٤٦	عدا حساب الضرائب /٣٨٤	٢٢٦٦٤٥٠	٢٠٠٠٧٥٠
٤٧	المصروفات التحويلية	١٦٧٣٧٠٠	٤٣٧٧١١٤٤
٤٨	المصروفات الأخرى	١٩٠٠٣٢٥٠	٤٥٧٧١٨٩٤
٤٩	مجموع المصروفات التحويلية وال أخرى	(٦٢٢٨٠٣٢٥)	١٥٨٧٢٧١٩٦٩
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٤٧١٨٣٤٢٣٢	



٢٠١٨/٩/٣٠  
بيان العمليات الجارية  
الدورة المالية  
مدرب كابتن

الدوري الفرضي  
بيان العمليات الجارية