

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

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١ الفصل الاول

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
١	الموجودات	دينار	دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٧٣٧١١٥٩٣	٤٧٧٧٦٨٢٩١
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٥٠٦٤٠٠٠	٤٦٦٩٠٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٤٢٩٠١٦	-
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٤٧٨٨٧١٦١	٦٤٧٨٨٧١٦١
	مجموع الموجودات الثابتة	١٤١٧٠٩١٧٧٠	١١٧٢٣٤٥٤٥٢
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٨٣٠٤٠٨٧	٣٩٢٧٥٠
١٦	المدينون	١٥٢٦٥٥٠٥٠	٣٥٥٠٩٥٩٥٠
١٨	النقود	٣٧٦٦٤٣٤٤٧٧	٣٤٩٣١٢٢٨٦٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٩٢٧٣٩٣٦١٤	٣٨٤٨٦١١٥٦٥
	مجموع الموجودات	٥٣٤٤٤٨٥٣٨٤	٥٠٢٠٩٥٧٠١٧
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨٤٦١٨٨٦٥٨	٢٧٢١١٨٥٩٩٥
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٨٤٦١٨٨٦٥٨	٣٧٢١١٨٥٩٩٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٣٢٦٧١٩٦٠	٢٧٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	١٤٦٥٦٢٤٧٦٦	١٢٧٢٠٩٩٠٦٢
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤٩٨٢٩٦٧٢٦	١٢٩٩٧٧١٠٢٢
	مجموع مصادر التمويل	٥٣٤٤٤٨٥٣٨٤	٥٠٢٠٩٥٧٠١٧

ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



٢٠١٩/٤/١٥  
شاكر شنيشل باش  
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الاول في ٣١/٣/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الايادات الجارية</u>	
٩١٣٢١٤١٦٠	٩٥٤٤٦١٥٠٦	ايادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١١٥٣١٢٩٦٤	١٠٩٤١٨١٦٥	الرواتب والاجور	٣١
٦٧٨٣٢٠٠	٢٤٢١٥٥٨	المستلزمات السلعية	٣٢
١٨٤٥١٤٠٠	٢٣٦٠٢٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٤٠٢٥١٧٤	٢١٤٣٩٩١٢	الاندثارات	٣٧
٨٢٦٥٠	٥٠٩٣٧٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨
١٦٤٦٥٥٣٨٨	١٦١٩٧٥٣٣٥	مجموع المصروفات	
٧٤٨٥٥٨٧٧٢	٧٩٢٤٨٦١٧١	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	
		<u>تضاف: الايادات التحويلية والاخرى</u>	
-	١٦٠٥٠٠٠	الايادات التحويلية	٤٨
(١١٥٩٠٢)	١٢٦٧١٥٣	الايادات الاخرى	٤٩
(١١٥٩٠٢)	٢٨٧٢١٥٣		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
٣٧٥٠٠٠٠	٤٨٣١١٥٩٥	المصروفات الاخرى	٣٩
٣٨٥٠٠٠٠	٤٨٥١١٥٩٥	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٤٤٥٩٢٨٧٠	٧٤٦٨٤٦٧٢٩	الفائض القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	

ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكور شنيشل باش  
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الاول في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار ٢٠١٨/٣/٣١	دينار ٢٠١٧/٣/٣١
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	التد المستلم من :		
٤٤-٤٩	ايرادات النشاط الجاري	٧٣٨٤٠٨٥١٣	٦٨٥٧٣٢٢٥٦
٤٨	ايرادات تحويلية	١٧٦٠٠٠٠	-
٤٩	ايرادات اخرى	١٣٤٢١٥٣	٣٩٢٣٠٧٨
١٦	المدينون	٦٨٥٠١٧٣٠	٢٤٦٥٢٦٥٨٦
	<u>مجموع الايرادات</u>	<u>٨١٠٠١٢٣٩٦</u>	<u>٩٣٦١٨١٩٢٠</u>
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٤٩٦٠٤٦١	١٣٩٠٥٨٦١٨
٣٨	المصرفوات التحويلية	٥٢٩٣٧٠٠	١٨٢٦٥٠
٣٩	المصاريف الاخرى	٤٨١٥٦٩٢٨	٣٧٥٠٠٠٠
١٣	المخزون	-	٣٥٠٠٠٠
٢٦	المدفوع للدائون	١١٥٠١٨٦٦٢	١١٠٣٥٧٤٤٣
	<u>مجموع المصاريف</u>	<u>٣٠٣٤٢٩٧٥١</u>	<u>٢٥٣٦٩٨٧١١</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	<u>٥٠٦٥٨٢٦٤٥</u>	<u>٦٨٢٤٨٣٢٠٩</u>
	تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية والاستثمارية :		
١١	شراء الموجودات الثابتة	-	٣٩٥١٠٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٩٧٤٥٤٠١٦	-
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	١٠٣٦٧٤٥٢٤	٥٧١٥٥٦٥٢٧
	<u>مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية</u>	<u>٣٠١١٢٨٥٤٠</u>	<u>٥٧٥٥٠٧٥٢٧</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و التمويلية والاستثمارية	<u>٢٠٥٤٥٤١٠٥</u>	<u>١٠٦٩٧٥٦٨٢</u>
	بضائف : رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢	٣٣٨٦١٤٧١٨٣
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٣/٣١	<u>٣٧٦٦٤٣٤٤٧٧</u>	<u>٣٤٩٣١٢٢٨٦٥</u>

٢٠١٩/٤/١٥

شركة بغداد العراق  
للنقل العام والاستثمارات  
العقارية  
مساهمة مختلطة

شاكور شنيشل باش  
مدير القسم المالي

ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض