

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                           | ٢٠١٩/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠١٨/١٢/٣١<br>دينار |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ١                   | <u>الموجودات</u>                     |                    |                     |
|                     | <u>الموجودات الثابتة</u>             |                    |                     |
| ١١                  | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٤٤٩٧٠٦٠٧٦          | ٤٩٥٤١٦٠٠٩           |
| ١١٨                 | النفقات الايرادية المؤجلة            | ٤٥٠٦٤٠٠٠           | ٤٥٠٦٤٠٠٠            |
| ١٢                  | مشروعات تحت التنفيذ                  | ٣١٣٩٤٢٢٢١          | ٥٢٩٧٥٠٠٠            |
| ١٥١                 | الاستثمارات المالية طويلة الاجل      | ٣٩١٧٣٧١٦١          | ٦٤٧٨٨٧١٦١           |
|                     | مجموع الموجودات الثابتة              | ١٢٠٠٤٤٩٤٥٨         | ١٢٤١٣٤٢١٧٠          |
|                     | <u>الموجودات المتداولة</u>           |                    |                     |
| ١٣                  | المخزون                              | ٨٠٠٤٠٨٧            | ٨٧٩٤٢٥٠             |
| ١٦                  | المدينون                             | ٣٠٦٧٧٢٧٣٥          | ١٦١١٥٦٧٨٠           |
| ١٨                  | النقود                               | ٣٧٠٨٠١٥٥٥٤         | ٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢          |
|                     | مجموع الموجودات المتداولة            | ٤٠٢٢٧٩٢٣٧٦         | ٣٧٣٠٩٣١٤٠٢          |
|                     | مجموع الموجودات                      | ٥٢٢٣٢٤١٨٣٤         | ٤٩٧٢٢٧٣٥٧٢          |
| ٢                   | <u>مصادر التمويل</u>                 |                    |                     |
|                     | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>     |                    |                     |
| ٢١                  | راس المال                            | ١٠٠٠٠٠٠٠٠          | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ٢٢                  | الاحتياطيات                          | ٢٨٢١٥٨١٣٢٩         | ٢٠٩٩٣٤١٩٢٩          |
|                     | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل      | ٣٨٢١٥٨١٣٢٩         | ٣٠٩٩٣٤١٩٢٩          |
|                     | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>     |                    |                     |
| ٢٣                  | تخصيصات قصيرة الأجل                  | ٣٢٦٧١٩٦٠           | ٣٢٦٧١٩٦٠            |
| ٢٦                  | الدائون                              | ١٣٦٨٩٨٨٥٤٥         | ١٨٤٠٢٥٩٦٨٣          |
|                     | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل      | ١٤٠١٦٦٠٥٠٥         | ١٨٧٢٩٣١٦٤٣          |
|                     | مجموع مصادر التمويل                  | ٥٢٢٣٢٤١٨٣٤         | ٤٩٧٢٢٧٣٥٧٢          |

حسين علي حمود  
وكيل المدير المفوض

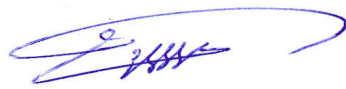


شاكر شيشيل باش  
مدير القسم المالي

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


كشف العمليات الجارية الفصل الثاني في ٢٠١٩/٦/٣٠

| رقم<br>الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                              | ٢٠١٩/٤/١<br>دينار | ٢٠١٩/١/١<br>دينار | ٢٠١٨/١/١<br>دينار |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | الايرادات الجارية                       |                   |                   |                   |
| ٤١ - ٤٥                   | ايرادات النشاط الجاري                   | ٤٨٠١٧٦٢١٣         | ١٤٣٤٤٨٢٧١٩        | ١٨٨٥٢٨٣٥٥١        |
|                           | المصروفات الجارية                       |                   |                   |                   |
| ٣١                        | الرواتب والاجور                         | ١٢٠١٨٣٤٣٨         | ٢٢٩٦٠١٦٠٣         | ٢٤٨٩٠٩٠٠٨         |
| ٣٢                        | المستلزمات السلعية                      | ٢٥٥٢٨٠٠           | ٤٩٧٤٣٥٨           | ١٥٠١١٩٨٢          |
| ٣٣                        | المستلزمات الخدمية                      | ٢١٥٥٣٣٥٠          | ٤٥١٥٥٣٥٠          | ٣٧٨١٣٩٦٢          |
| ٣٧                        | الاندثارات                              | ٤٩١٨٠٩٠٢          | ٤٨٨٢٩٥٧٣          | ٤٦٥٦١٦٢٥          |
| ٣٨                        | الضرائب والرسوم                         | ٢١١٧٣٤٤٧١         | ٢١٦٨٢٨١٧١         | ١٤٨٥٠٠            |
|                           | مجموع المصاريف                          | ٤٠٥٢٠٤٩٦١         | ٥٤٥٣٨٩٠٥٥         | ٣٤٨٤٤٥٠٧٧         |
|                           | فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى  | ٧٤٩٧١٢٥٢          | ٨٨٩٠٩٣٦٦٤         | ١٥٣٦٨٣٨٤٧٤        |
|                           | تضاف الايرادات التحويلية والاخرى        |                   |                   |                   |
| ٤٨                        | الايرادات التحويلية                     | ٥٥٦٢٥٠٠           | ٧٣٢٢٥٠٠           | ١٣١٤٣٥٠           |
| ٤٩                        | الايرادات الاخرى                        | ٢٢٦٠٠٠            | ١٤٩٣١٥٣           | ٩٢٧٤٤٢            |
|                           | مجموع الايرادات التحويلية والاخرى       | ٥٧٨٨٥٠٠           | ٨٨١٥٦٥٣           | ٢٢٤١٧٩٢           |
|                           | تنزل المصروفات التحويلية والاخرى        |                   |                   |                   |
|                           | عدا حساب الضرائب / ٣٨٤                  |                   |                   |                   |
| ٣٨                        | المصروفات التحويلية                     | ١١٠٠٠٠٠           | ١٣٠٠٠٠٠           | ٢٣٠٠٠٠٠           |
| ٣٩                        | المصروفات الاخرى                        | ١٢٦٠٥٨٣٢٢         | ١٧٤٣٦٩٩١٧         | ٢٦٦٥٧٠٩           |
|                           | مجموع المصاريف التحويلية والاخرى        | ١٢٧١٥٨٣٢٢         | ١٧٥٦٦٩٩١٧         | ٤٩٦٥٧٠٩           |
|                           | فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية | (٤٦٣٩٨٥٧٠)        | ٧٢٢٢٣٩٤٠٠         | ١٥٣٤١١٤٥٥٧        |



حسين علي حمود  
وكيل المدير المفوض



  
شاكر شيشل باش  
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني في ٢٠١٩/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب   | الفصل الثاني ٢٠١٩<br>دينار / ٢٠١٩/٦/٣٠ | الفصل الثاني ٢٠١٨<br>دينار / ٢٠١٨/٦/٣٠ |
|---------------------|--|--|--|
|                     | <u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>                      |  |  |
|                     | <u>النقد المستلم من :</u>  |  |  |
| ٤٤-٤١               | ايرادات النشاط الجاري  | ١٢٢٠٢٩٤٧٢٦                             | ١٦٤٨٠٦٢٣٢٢                             |
| ٤٨                  | ايرادات تحويلية  | ٦٢٢٢٥٠٠                                | ٩٣٧٥٠                                  |
| ٤٩                  | ايرادات اخرى   | ١٥٦٨١٥٣                                | ٤٦٥٢١١٢                                |
| ١٦                  | النقص بالمدينون  | -                                      | ٢٨٦٨٥٦٠٦٠                              |
|                     | مجموع الايرادات  | <u>١٢٢٨٠٨٥٣٧٩</u>                      | <u>١٩٣٩٦٦٤٢٤٤</u>                      |
|                     | <u>مجموع الايرادات</u>   |  |  |
|                     | <u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>                               |  |  |
| ٣٥-٣١               | الاستخدامات  | ٢٧٨٩٥٠٠٤٩                              | ٢٩٧٣١٢٢٥٦                              |
| ٣٨                  | المصروفات التحويلية  | ٢١٨١٢٨١٧١                              | ٢٤٤٨٥٠٠                                |
| ٣٩                  | المصاريف الاخرى  | ٦٠٦٥٦٩٢٨                               | ٣٧٥٠٠٠٠                                |
| ١٣                  | المخزون  | -                                      | ٣٥٠٠٠٠                                 |
| ١٦                  | المدينون   | ٨٩٦١١٠٥٩                               | -                                      |
| ٢٦                  | المدفوع للدائون  | ٧٧٣٩٠١١٦                               | ٨٤١٩٠٨٠                                |
|                     | مجموع المصاريف   | <u>٧٢٤٧٣٦٣٢٣</u>                       | <u>٣١٢٢٧٩٨٣٦</u>                       |
|                     | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية                         | <u>٥٠٣٣٤٩٠٥٦</u>                       | <u>١٦٢٧٣٨٤٤٠٨</u>                      |
|                     | <u>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية</u>                 |  |  |
|                     | <u>والاستثمارية :</u>  |  |  |
| ٢٦٨                 | الارباح الموزعة (حصة المساهمين)                                    | ٢٣٨٥٨٢٤٦٣                              | ٥٨١٣٧٦٠٤٤                              |
| ١١                  | شراء الموجودات الثابتة   | ٣٠٥٤٠٠٠                                | ٨٠٠٢٠٠٠                                |
| ١٢                  | مشاريع تحت التنفيذ   | ٢٦٠٩٦٧٢٢١                              | ٦٧٨٣٠٠٠٠                               |
|                     | مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية                              | <u>٥٠٢٦٠٣٦٨٤</u>                       | <u>٦٥٧٢٠٨٠٤٤</u>                       |
| ١٥                  | بيع اسهم   | <u>١٤٦٢٨٩٨١٠+</u>                      | -                                      |
|                     | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية | <u>١٤٧٠٣٥١٨٢</u>                       | <u>٩٧٠١٧٦٣٦٤</u>                       |
|                     | يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١                                    | <u>٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢</u>                      | <u>٣٣٨٦١٤٧١٨٣</u>                      |
|                     | رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٦/٣٠  | <u>٣٧٠٨٠١٥٥٥٤</u>                      | <u>٤٣٥٦٣٢٣٥٤٧</u>                      |

حسين علي حمود  
وكيل المدير المفوض



شاكِر شَميشل باش  
مدير القسم المالي