

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١ (الفصل الاول)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٤٩٧٨٤٢٤٦٥	٤٧٧٧٦٨٢٩١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٦٦٩٠٠٠٠	٤٦٦٩٠٠٠٠	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٦٤٢٠٣٧٤٠٢	٦٤٧٨٨٧١٦١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١١٨٦٥٦٩٨٦٧	١١٧٢٣٤٥٤٥٢	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧١٠٠١	٣٩٢٧٥٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٢٩١٣٨٩٩٧	٣٥٥٠٩٥٩٥٠	المدينون	١٦
٣٣٨٦١٤٧١٨٣	٣٤٩٣١٢٢٨٦٥	النقود	١٨
٣٨١٥٤٥٧١٨١	٣٨٤٨٦١١٥٦٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨	٥٠٢٠٩٥٧٠١٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
١٩٨٠٧١٢٢١٧	٢٧٢١١٨٥٩٩٥	الاحتياطيات	٢٢
٢٩٨٠٧١٢٢١٧	٣٧٢١١٨٥٩٩٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٧٦٧١٩٦٠	٢٧٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٩٩٣٦٤٢٨٧١	١٢٧٢٠٩٩٠٦٢	الدائون	٢٦
٢٠٢١٣١٤٨٣١	١٢٩٩٧٧١٠٢٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨	٥٠٢٠٩٥٧٠١٧	مجموع مصادر التمويل	

المدير الفوض
بغداد



٢٠١٨/٤/٢
مدير المالية
م. ك. باي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١ (الفصل الاول)

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار ٢٠١٨/٣/٣١	دينار ٢٠١٧/٣/٣١
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من :</u>		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٨٥٧٣٢٢٥٦	٦٣٧١٣٦٣٥٠
٤٨	ايرادات تحويلية	-	١١٧٥٠٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٣٩٢٣٠٧٨	٦١٥١٨٦٨
١٦	النقص بالمدينون	٢٤٦٥٢٦٥٨٦	٨٧٩٥١٩٨١٦
	<u>مجموع الايرادات</u>	<u>٩٣٦١٨١٩٢٠</u>	<u>١٥٢٣٩٨٣٠٣٤</u>
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٩٠٥٨٦١٨	١٣٦٩٥٠٣٧٦
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٢٦٥٠	٢٤٧١٥٠
٣٩	المصاريف الاخرى	٣٧٥٠٠٠٠	٢١٣٣٠٥٦٤
١٣	المخزون	٣٥٠٠٠٠	-
٢٦	المدفوع للدائون	١١٠٣٥٧٤٤٣	١٣٢٦٩٩٦٠٦١
	<u>مجموع المصاريف</u>	<u>٢٥٣٦٩٨٧١١</u>	<u>١٤٨٥٥٢٤١٥١</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٦٨٢٤٨٣٢٠٩	٣٨٤٥٨٨٨٣
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية</u>		
	<u>والاستثمارية :</u>		
٢٦٨	أرباح موزعة (حصة المساهمين)	٥٧١٥٥٦٥٢٧	-
١١	شراء الموجودات الثابتة	٣٩٥١٠٠٠	١٤٤٤٧٠٠٠
	<u>مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية</u>	<u>٥٧٥٥٠٧٥٢٧</u>	<u>١٤٤٤٧٠٠٠</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و التمويلية والاستثمارية	١٠٦٩٧٥٦٨٢	٢٤٠١١٨٨٣
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١	٣٣٨٦١٤٧١٨٣	٢٨٠٣٤٣٥٥١٧
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١	٣٤٩٣١٢٢٨٦٥	٢٨٢٧٤٤٧٤٠٠

المدير المالي
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية



٢٠١٨/٤/١٤
م.م. جليل
ص.م. جليل

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٨/٣/٣١ (الفصل الاول)

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الايادات الجارية</u>	
٩٠١٧٦٧٨١٦	٩١٣٢١٤١٦٠	ايادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١١٩,١٦٢,٣٧٦	١١٥٣١٢٩٦٤	الرواتب والاجور	٣١
٦,٣١٦,٥٠٠	٦٧٨٣٢٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١١,٤٧١,٥٠٠	١٨٤٥١٤٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٠,١١٤,٠٨١	٢٤٠٢٥١٧٤	الاندثارات	٣٧
٢٢,١٥٠	٨٢٦٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨
١٥٧٠٨٦٦٠٧	١٦٤٦٥٥٣٨٨	مجموع المصروفات	
٧٤٤,٦٨١,٢٠٩	٧٤٨٥٥٨٧٧٢	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
٢,٦٢٥,٠٠٠	-	الايادات التحويلية	٤٨
٦,١٥١,٨٦٨	(١١٥٩٠٢)	الايادات الاخرى	٤٩
٨٧٧٦٨٦٨	(١١٥٩٠٢)	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٢٢٥,٠٠٠	١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
٢٧,٥٢٠,٥٦٤	٣٧٥٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٧,٧٤٥,٥٦٤	٣٨٥٠٠٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٢٥,٧١٢,٥١٣	٧٤٤٥٩٢٨٧٠	الفائض القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	

المدير الفوض
تاريخ التوقيع



٢٠١٨/٤/٢٢
شركة بغداد العراق
مدير الحسابات