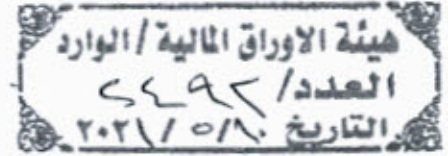




العدد: ٢٠٤  
التاريخ: ٢٠٢١/٥/٢

القسم المالي



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢١

تحية طيبة...

نرافق طياً نسخة من الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢١ راجين التفضل بالاطلاع

مع التقدير...

الإصاح  
٢٠٢١/٥/٢

الحقوقي  
ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض  
٢٠٢١/٥/٢



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية- لنفس الغرض اعلاه لطفاً
- مركز الابداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه لطفاً
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الأوليات
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٨٠٩٨٩٧١٨٦	٨٢٨١٧٦٧٨٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٠٨٠٠٠٠٠	٢٠٨٠٠٠٠٠	الفققات الايرادية المؤجلة	١١٨
٦٧٤٤٠١٩٤٢	٦٧٤٤٠١٩٤٢	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٢٣٥٨٣٤٥٨	١٢٣٥٨٣٤٥٨	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٦٢٨٦٨٢٥٨٦	١٦٤٦٩٦٢١٨٨	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٣٠٢١٥٣٦	١٢٣٩١٥٣٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
٣٢٦٧٥٠٢٦٩	٣٤٧٧٤٥٠٤٧	المدينون	١٦
٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٥١٦٨٨٩٠٥٤٣	النقود	١٨
٥٧٠٠٢٦٤٤٩٧	٥٥٢٩٠٢٧١٢٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣	٧١٧٥٩٨٩٣١٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٣١٠٧٠٢٣٤٩٩	٤١٣٥٩٩٠٥٧٨	الاحتياطيات	٢٢
٤١٠٧٠٢٣٤٩٩	٥١٣٥٩٩٠٥٧٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٢٦٧١٩٦٠	٤٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٣١٧٩٢٥١٦٢٤	١٩٩٧٣٢٦٧٧٦	الدائون	٢٦
٣٢٢١٩٢٣٥٨٤	٢٠٣٩٩٩٨٧٣٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣	٧١٧٥٩٨٩٣١٤	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر تيشل باش  
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الاول في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/١/١	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/٣/٣١
	الايادات الجارية				
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٥٣٥٨١٩١٧	٧٢٧٠٠٥٦٩٤		
	المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والاجور	١٢٧٣٠٦٦٦٥	١٠٢٩٤٧٦٩٤		
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٥٤٠٠٠	١١٢٢٧٥٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٦١٢٢٥٠	٩٠١١٦٢٨		
٣٧	الاندثارات	٣٢٨١٩٣٩٨	٢٤٤٣٣٢٨٠		
٣٨	الضرائب والرسوم	٤٤٧٨٠٠٠	٢٧٣٧٧٥٠		
	مجموع المصاريف	١٨٢٥٧٠٣١٣	١٤٠٢٥٣١٠٢		
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	١٠٧١٠١١٦٠٤	٥٨٦٧٥٢٥٩٢		
	تضاف الايرادات التحويلية والاحرى				
٤٨	الايادات التحويلية	٥٢٤١٠٠٠	٢٢١٣٥٠٠		
٤٩	الايادات الاخرى	٤٨٩٢٤٧٥	٥٠٥٢٥٠٠		
	مجموع الايرادات التحويلية والاحرى	١٠١٣٣٤٧٥	٧٢٦٦٠٠٠		
	تنزل المصروفات التحويلية والاحرى				
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤				
٣٨	المصروفات التحويلية	-	٣٦٠٣٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٢١٧٨٠٠٠	٦٠٤٢١٨٦٧		
	مجموع المصاريف التحويلية والاحرى	٥٢١٧٨٠٠٠	٦٤٠٢٤٨٦٧		
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٠٢٨٩٦٧٠٧٩	٥٢٩٩٩٣٧٢٥		

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شمشيل باش  
مدير القسم المالي

شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي الفصل الاول في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢١ ٢٠٢١/٣/٣١ دينار	الفصل الاول ٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار
	<u>المدفوعات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	<u>التد المستلم من :</u>		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الحاري	١٢٥٣٥٨١٩١٧	٧٠٧٣٣٧٧٣٤
٤٨	ايرادات تحويلية	٥٢٤١٠٠٠	٢٢١٣٥٠٠
٤٩	الايادات اخرى	٤٨٩٢٤٧٥	٥٠٥٢٥٠٠
		<u>١٢٦٣٧١٥٣٩٢</u>	<u>٧١٤٦٠٣٧٣٤</u>
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٤٤٦٤٢٩١٥	١١٢٤٣٨٠٧٢
٣٩	المصرفات التحويلية	٤٤٧٨٠٠٠	٦٣٤٠٧٥٠
٣٩	المصاريف الاخرى	٥٢١٧٨٠٠٠	٦٠٤٢١٨٦٧
١٦	المدينون	٢٠٩٩٤٧٧٨	٩٢٣٦٨٤٥٦
٢٦	المدفوع للدائون	٦٠٨٠٠٦٤٨	٢٢١٦٠٧١٢
	<u>مجموع المصاريف</u>	<u>٢٨٣٠٩٤٣٤١</u>	<u>٢٩٣٧٢٩٨٥٧</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٩٨٠٦٢١٠٥١	٤٢٠٨٧٣٨٧٧
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة</u>		
	<u>التمويلية والاستثمارية</u>		
١١	شراء الموجودات الثابتة	٥١٠٩٩٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	—	٢١٣٦٠٥٠٠
٢٦٨	الارباح الموزعة على المساهمين	١١٢١١٢٤٢٠٠	٢٨٠١٣٥٩٢٢
	<u>مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية</u>	<u>١١٧٢٢٢٣٢٠٠</u>	<u>٣٠٣٠٤٦٤٢٢</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	(١٩١٦٠٢١٤٩)	١١٧٨٢٧٤٥٥
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨
	الرصيد في ٢٠٢١/٣/٣١	٥١٦٨٨٩٠٥٤٣	٤٧٣٢٤٧٧٤٤٣



تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١  
المدراء المفوضين

محمد كايا