

BAGHDAD-IRAQ COMPANY
FOR PUBLIC TRANSPORTA
& REAL ESTATE INVESTMENT
MIXED PARTICIPANT



شركة بغداد العراق للنقل
العامة والاستثمارات العقارية
مشاركة مختلطة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

القسم المالي

العدد: ٤٤٢
التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٦



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم... مع
التقدير.



الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٠/١١ / ١٦

نسخة منه الى :-

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

E-MAIL : baghdadiraqco@yahoo.com
MOB : 07704849796

بغداد - العامرية - طريق ابو حريز
رغد

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٨٤٤٧٦٤٨٤	٥٠٩٧٢٦١٩٠
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٢٩٣٢٠٠٠	٣٢٩٣٢٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢٠٢١٧٥٠	٢٦٧١١٩٥٥٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٥٥٤٦٠٢٧٤٩	٣٩٧٨٧٩٤٠٨
	مجموع الموجودات الثابتة	١٣٨٤٠٣٢٩٨٣	١٢٠٧٦٥٧١٤٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٠٨٢١٥٣٦	١١٦٦٣٥٣٦
١٦	المدينون	٥٣٩٦٩٨٤٢٤	٤٥٨٨٥٢٦٦٩
١٨	النقود	٥٢٥١١٠٠٢٧٩	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٥٨٠١٦٢٠٢٣٩	٥٠٨٥١٦٦١٩٣
	مجموع الموجودات	٧١٨٥٦٥٣٢٢٢	٦٢٩٢٨٢٣٣٤١
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٤٩٤٢٩١٧٢٩	٢٨٩١٤١١١٨١
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٤٩٤٢٩١٧٢٩	٣٨٩١٤١١١٨١
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٣٢٦٧١٩٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	١٦٥٨٦٨٩٥٣٣	٢٣٦٨٧٤٠٢٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٦٩١٣٦١٤٩٣	٢٤٠١٤١٢١٦٠
	مجموع مصادر التمويل	٧١٨٥٦٥٣٢٢٢	٦٢٩٢٨٢٣٣٤١

الحقوقي / نائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢٠/١/١	٢٠١٩/١/١
		دينار	دينار	
	الايرادات الجارية			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٠٤٤٥٣٦٣٢	٢١٣٥٥٩٦٠٨٠	٢٣٥٢٣٩٩٥٦٧
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢١١٥٦١٤٢	٣١٢٦٨٩١٦٤	٣٤١٥٦٧٨٧٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٤٤٦٥٥	٤٩١٠٧١٥	٧٦٤٩٦٣٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٢٢٤٧٠٠	١٨٣٠٥٨٢٨	٥٩٧٠٥٣٥٠
٣٧	الاندثارات	٢٤٤٣٣٢٨٠	٧٥٩٧٠٧١٠	٧٣٣٢٦٣٩٤
٣٨	الضرائب والرسوم	٧٢٤٦٢٥٠	٢١٧٠١٢٤٢٦	٢٢٠٨٨٧٨٧١
	مجموع المصاريف	١٦٠١٠٥٠٢٧	٦٢٨٨٨٨٨٤٣	٧٠٣١٣٧١٢٦
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٨٤٤٣٤٨٦٠٥	١٥٠٦٧٠٧٢٣٧	١٦٤٩٢٦٢٤٤١
	تضاف الايرادات التحويلية والافرى			
٤٨	الايرادات التحويلية	٢٦٧٧٠٠٠	٨٨٣٨٥٠٠	١٤٥١٢٥٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١٧٨٣٠٠٠	١١٦٤٨٠٠٠	٥٥٨٧٩٨٤
	مجموع الايرادات التحويلية والافرى	٤٤٦٠٠٠٠	٢٠٤٨٦٥٠٠	٢٠١٠٠٤٨٤
	تنزل المصروفات التحويلية والافرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٦٠٠٠	٣٦٧٩٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	_____	٦٠٤٨١٥٧٤	١٧٥٩٦٠٣٨٤
	مجموع المصاريف التحويلية والافرى	٧٦٠٠٠	٦٤١٦٠٥٧٤	١٧٧٢٦٠٣٨٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٨٤٨٧٣٢٦٠٥	١٤٦٣٠٣٣١٦٣	١٤٩٢١٠٢٥٤١

الحقوقي / نائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢١١٥٩٢٨١٢٠	٢٤٣٥٥٢٢٦٧٢
٤٨	ايرادات تحويلية	٨٧٢١٥٠٠	٢٢٨٩٢٥٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٩٨٦٥٠٠٠	١٥٦٨١٥٣
٢٦	الدائنون	٦٩٦٤٩٢٥٠	٢٥٧٩٧٧١٠
	مجموع الايرادات	<u>٢٢٠٤١٦٣٨٧٠</u>	<u>٢٤٨٥٧٨١٠٣٥</u>
	<u>مجموع الايرادات</u>		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٣٤٢١٠٤٨٧	٥٥٢١٦٥٣٨٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٠٦٩١٤٢٦	٢٢٩٨٧٥١٧١
٣٩	المصاريف الاخرى	٦٠٤٢١٨٦٧	٦٠٦٥٦٩٢٨
١٣	المخزون	٢٠٥٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	١٦٦٤٠٧٠٩٣	١١٩٤٦٩٧٧٠
	مجموع المصاريف	<u>٧٨١٩٣٥٨٧٣</u>	<u>٩٦٧٤٦٧٢٥٦</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	<u>١٤٢٢٢٢٧٩٩٧</u>	<u>١٥١٨٣١٣٧٧٩</u>
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية والاستثمارية :-</u>		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٧٣٥٣٠٢٧٥٢	٢٨٧٦٢٥٥٧٨
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٩٨٥٢٤٥٤	١١٣٢٥٨٦٧٦
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢١٣٦٠٥٠٠	٢١٤١٤٤٥٥٠
		<u>(-) ٧٨٦٥١٥٧٠٦</u>	
	ارباح اسهم	<u>(+) ٧٣٨٠٠٠</u>	<u>٤٠٩٤٨٣١</u>
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	<u>٧٨٧٧٧٧٠٦</u>	<u>٦١٥٠٢٨٨٤</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	<u>٦٣٦٤٥٠٢٩١</u>	<u>١٠٥٣٦٦٩٦١٦</u>
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٥٢٥١١٠٠٢٧٩	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨

الحقوقي / ثائر غانم محمد عل
المدير المفوض



شاكر شنيشيل باش
مدير القسم المالي