



القسم المالي

العدد: ٢٧١
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٨

تحية طيبة ...

نرافق طيا نسخة من الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٨ راجين التفضل بالاطلاع.
مع التقدير



الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠١٨/١١/١٤

نسخة منه الى :

- سوق العراق للأوراق المالية للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- مركز الايداع العراقي للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي
- قسم التدقيق

E-MAIL : baghdadiraqco@yahoo.com

MOB : ٠٧٧٠٤٨٤٩٧٩٦

بغداد - العاصمية - طريق ابو خريجة
رغد ح

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٧٠٤٢٢٢٥	٤٩٧٨٤٢٤٦٥
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٥٧١٩٦٠٠٠	٤٦٦٩٠٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٨٣٠٠٠٠	-
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٤٧٨٨٧١٦١	٦٤٢٠٣٧٤٠٢
	مجموع الموجودات الثابتة	١١٩٩٩٥٥٣٨٦	١١٨٦٥٦٩٨٦٧
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٩١٩٤١٧	١٧١٠٠١
١٦	المدينون	٢٨٩٢٩٠٣٠٢	٤٢٩١٣٨٩٩٧
١٨	النقود	٤٣٥٩٦٨٩١٥٧	٣٣٨٦١٤٧١٨٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٤٩٨٩٨٨٧٦	٣٨١٥٤٥٧١٨١
	مجموع الموجودات	٥٨٤٩٨٥٤٢٦٢	٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٤٤٣٧٧٩٢٨١	١٩٨٠٧١٢٢١٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٤٤٣٧٧٩٢٨١	٢٩٨٠٧١٢٢١٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٧٦٧١٩٦٠	٢٧٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	١٣٧٨٤٠٣٠٢١	١٩٩٣٦٤٢٨٧١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٤٠٦٠٧٤٩٨١	٢٠٢١٣١٤٨٣١
	مجموع مصادر التمويل	٥٨٤٩٨٥٤٢٦٢	٥٠٠٢٠٢٧٠٤٨

سماز خان محمد علي
المدير الفوض
تاريخ: ١٢/١٢/٢٠١٧



سماز خان محمد علي
سماز خان محمد علي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٧/١	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١/١
	الايادات الجارية			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٧٠٦٧٨٤٢٠	٢٢٥٥٩٦١٩٧١	٢١٣٦٠٤٨١٢٩
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢٢٣٠٣١١٢	٣٧١٢١٢١٢٠	٤٠٢٣٠٦٧٩٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٤١٩٤٧٥٠	١٩٢٠٦٧٣٢	١٥٢١٩٢٥٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٥٤٢١٧٠٠	٧٣٢٣٥٦٦٢	٤٦٦٧٢٢٠٠
٣٧	الاندثارات	٢٣٤٤١٤١٣	٧٠٠٣٠٣٨	٦١١٨٣٥٢٣
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٣١١١٧٧٦٠	٢٣١٢٦٦٢٦٠	٢٠٨٧٠٠
	مجموع المصاريف	٤١٦٤٧٨٧٣٥	٧٦٤٩٢٣٨١٢	٥٢٥٥٩٠٤٧٣
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٤٥٨٠٠٣١٥)	١٤٩١٠٣٨١٥٩	١٦١٠٤٥٧٦٥٦
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايادات التحويلية	١٣٤٢٥٠٠	٢٦٥٦٨٥٠	٦٦٨٢٥٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	١١٨٠٧٤٠	٢١٠٨١٨٢	١٥٩٠٣٧٠٧
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٢٥٢٣٢٤٠	٤٧٦٥٠٣٢	٢٢٥٨٦٢٠٧
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٦٦٢٥٠	٤٥٦٦٢٥٠	٢٠٠٠٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٧٣٧٠٠٠	١٩٤٠٢٧٠٩	٤٣٧٧١١٤٤
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	١٩٠٠٣٢٥٠	٢٣٩٦٨٩٥٩	٤٥٧٧١٨٩٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٦٢٢٨٠٣٢٥)	١٤٧١٨٣٤٢٣٢	١٥٨٧٢٧١٩٦٩

المدير
شركة بغداد
مدير عمليات



المدير الفوض
شركة بغداد

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

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٠٠٣٢١٨١٤٢		
٤٨	الايادات تحويلية	١٤٣٦٢٥٠		
٤٩	الايادات الاخرى	٥٨٣٢٨٥٢		
١٦	المدينون	٣٠٥٠٢٤٤٨٠		
٢٦	الدائنون	٤٠٩٥٦٥٦٨		
	مجموع الايرادات		٢٣٥٦٤٦٨٢٩٢	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٥٦٧٩٣٨١٨		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٥٨٣٢٥١٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٠٤٨٧٠٠٠		
١٣	المخزون	٣٥٠٠٠٠		
	مجموع المصاريف		٧١٣٤٦٣٣٢٨	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية		١٦٤٣٠٠٤٩٦٤	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٢٦٨	الارباح الموزعة	٥٨٧٤٤٠٩٩٠		
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٤١٩٢٠٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٨٣٠٠٠٠		
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية و الاستثمارية		٦٦٩٤٦٢٩٩٠	
			٩٧٣٥٤١٩٧٤	
			٣٣٨٦١٤٧١٨٣	
			٤٣٥٩٦٨٩١٥٧	

يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠



Handwritten signature and stamp of the company, including the name 'شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية' and 'مساهمة'.

Handwritten signature and stamp of the director, including the name 'المدير المالي' and 'شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية'.