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

شركة بغداد العراق للنقل
العام والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

القسم المالي

العـدد: ١٩٦
التاريخ: ٢٢/٧/٢٠٢٠

سوق العراق للأوراق المالية
الـــواردة
العدد: ١٧٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠

تحيـة طيبـــة...

نرافق طياً نسخة من الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠ راجين التفضل بالاطلاع.

مـع التقديـــر...

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة

الحقوقي
ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٢/٧/٢٠٢٠

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 غريب
رغد

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٠٥٩٨١٦٤١	٥٠٩٧٢٦١٩٠
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٢٩٣٢٠٠٠	٣٢٩٣٢٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٤٥٩٣٦٨٥٥	٢٦٧١١٩٥٥٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٥٣٧٠١٠٨٧٠	٣٩٧٨٧٩٤٠٨
	مجموع الموجودات الثابتة	١٣٢١٨٦١٣٦٦	١٢٠٧٦٥٧١٤٨
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٢٧٣٣٦٩	١١٦٦٣٥٣٦
١٦	المدينون	٤٥٠٧٧٧١٣٧	٤٥٨٨٥٢٦٦٩
١٨	النقود	٤٥٢٢٤٣٩٥٧٥	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٩٨٤٤٩٠٠٨١	٥٠٨٥١٦٦١٩٣
	مجموع الموجودات	٦٣٠٦٣٥١٤٤٧	٦٢٩٢٨٢٣٣٤١
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٥٠٩٨٩٧٩٦٥	٢٨٩١٤١١١٨١
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٥٠٩٨٩٧٩٦٥	٣٨٩١٤١١١٨١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٣٢٦٧١٩٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	١٧٦٣٧٨١٥٢٢	٢٣٦٨٧٤٠٢٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٧٩٦٤٥٣٤٨٢	٢٤٠١٤١٢١٦٠
	مجموع مصادر التمويل	٦٣٠٦٣٥١٤٤٧	٦٢٩٢٨٢٣٣٤١

شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٤/١ ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١/١ ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/١/١ ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار
	الايرادات الجارية			
٤١– ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٤٠٤١٣٦٧٥٤	١١٣١١٤٢٤٤٨	١٤٣٤٤٨٢٧١٩
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٨٨٥٨٥٣٢٨	١٩١٥٣٣٠٢٢	٢٢٩٦٠١٦٠٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٤٣٣١٠	٢٨٦٦٠٦٠	٤٩٧٤٣٥٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٥٩٥٠٠	١٣١٧١١٢٨	٤٥١٥٥٣٥٠
٣٧	الاندثارات	٢٤٤٣٣٢٨٠	٤٨٨٦٦٥٦٠	٤٨٨٢٩٥٧٣
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٠٧٠٢٨٤٢٦	٢٠٩٧٦٦١٧٦	٢١٦٨٢٨١٧١
	مجموع المصاريف	٣٢٥٩٤٩٨٤٤	٤٦٦٢٠٢٩٤٦	٥٤٥٣٨٩٠٥٥
	فائض العمليات الجارية /المرحلة الاولى	٧٨١٨٦٩١٠	٦٦٤٩٣٩٥٠٢	٨٨٩٠٩٣٦٦٤
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية	٣٩٤٨٠٠٠	٦١٦١٥٠٠	٧٣٢٢٥٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٨١٢٥٠٠	٩٨٦٥٠٠٠	١٤٩٣١٥٣
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٨٧٦٠٥٠٠	١٦٠٢٦٥٠٠	٨٨١٥٦٥٣
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب /٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	–	٣٦٠٣٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٩٧٠٧	٦٠٤٨١٥٧٤	١٧٤٣٦٩٩١٧
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	٥٩٧٠٧	٦٤٠٨٤٥٧٤	١٧٥٦٦٩٩١٧
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٨٦٨٨٧٧٠٣	٦١٦٨٨١٤٢٨	٧٢٢٢٣٩٤٠٠

شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

الحقوقي/ ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٩ ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من : –		
٤١ – ٤٤	ايرادات النشاط الجاري	١١١١٤٧٤٤٨٨	١٢٢٠٢٩٤٧٢٦
٤٨	ايرادات تحويلية	٦١٦١٥٠٠	٦٢٢٢٥٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٩٨٦٥٠٠٠	١٥٦٨١٥٣
	مجموع الايرادات	١١٢٧٥٠٠٩٨٨	١٢٢٨٠٨٥٣٧٩
	تنزل : المدفوعات النقدية عن : –		
٣١ – ٣٥	الاستخدامات	٢٠٦٦٦٣٢١٠	٢٧٨٩٥٠٠٤٩
٣٨	المصروفات التحويلية	٢١٣٣٦٩١٧٦	٢١٨١٢٨١٧١
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٠٤٢١٨٦٧	٦٠٦٥٦٩٢٨
١٦	المدينون	١٣١٠٢٢٣٥٥	٨٩٦١١٠٥٩
٢٦	المدفوع للدائنون	١٥٥٠٩٦٢٤	٧٧٣٩٠١١٦
	مجموع المصاريف	٦٢٦٩٨٦٢٣٢	٧٢٤٧٣٦٣٢٣
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٥٠٠٥١٤٧٥٦	٥٠٣٣٤٩٠٥٦
	تنزل التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية : –		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٥٦٩٨١٤٦٦٩	٢٣٨٥٨٢٤٦٣
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٥٥٠٠٠٠	٣٠٥٤٠٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢١٣٦٠٥٠٠	٢٦٠٩٦٧٢٢١
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	٥٩٢٧٢٥١٦٩	٥٠٢٦٠٣٦٨٤
١٥	بيع اسهم	–	١٤٦٢٨٩٨١٠+
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التحويلية والاستثمارية	(٩٢٢١٠٤١٣)	١٤٧٠٣٥١٨٢
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٤٥٢٢٤٣٩٥٧٥	٣٧٠٨٠١٥٥٥٤

شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة

الحقوقي/ ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض