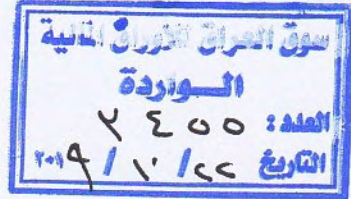


BAGHDAD-IRAQ COMPANY  
FOR PUBLIC TRANSPORTA  
& REAL ESTATE INVESTMENT  
MIXED PARTICIPANT



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

القسم الاداري



العدد: ٤٤٤  
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٩

تحية طيبة...

نرافق لكم طياً نسخة من الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٩ راجين التفضل  
بالاطلاع... مع التقدير.

الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠١٩/١٠/٢٢



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 - العاصمية - طريق ابو خريز  
رغد ٢٠١٩/٧/٢٢

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٤٥٨٨٦٣٦٦	٤٩٥٤١٦٠٠٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٥٠٦٤٠٠٠	٤٥٠٦٤٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٨١٥٠٩٧٢١	٥٢٩٧٥٠٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٣٩١٧٣٧١٦١	٦٤٧٨٨٧١٦١
	مجموع الموجودات الثابتة	١٢٦٤١٩٧٢٤٨	١٢٤١٣٤٢١٧٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٢٣٩٦٩٢٠	٨٧٩٤٢٥٠
١٦	المدينون	٢٢٨٥٨٠٤٣٦	١٦١١٥٦٧٨٠
١٨	النقود	٤٥٣٧٦٦١٣٧٨	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٧٨٦٣٨٧٣٤	٣٧٣٠٩٣١٤٠٢
	مجموع الموجودات	٦٠٤٢٨٣٥٩٨٢	٤٩٧٢٢٧٣٥٧٢
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٥٩١٢٧٥٠٨١	٢٠٩٩٣٤١٩٢٩
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٥٩١٢٧٥٠٨١	٣٠٩٩٣٤١٩٢٩
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٣٢٦٧١٩٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	١٤١٨٨٨٨٩٤١	١٨٤٠٢٥٩٦٨٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٤٥١٥٦٠٩٠١	١٨٧٢٩٣١٦٤٣
	مجموع مصادر التمويل	٦٠٤٢٨٣٥٩٨٢	٤٩٧٢٢٧٣٥٧٢

تائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠١٩ / ١٠ / ١٢

٢٠١٩ / ١٠ / ١٢

شاكور شيشيل باش

مدير القسم المالي



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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٧/١ دينار	٢٠١٩/١/١ دينار	٢٠١٨/١/١ دينار
٤١ - ٤٥	الايادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	٩١٧٩١٦٨٤٨	٢٣٥٢٣٩٩٥٦٧	٢٢٥٥٩٦١٩٧١
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والاجور	١١١٩٦٦٢٧١	٣٤١٥٦٧٨٧٤	٣٧١٢١٢١٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٧٥٢٧٩	٧٦٤٩٦٣٧	١٩٢٠٦٧٣٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٥٥٠٠٠٠	٥٩٧٠٥٣٥٠	٧٣٢٣٥٦٦٢
٣٧	الاندثارات	٢٤٤٩٦٨٢١	٧٣٣٢٦٣٩٤	٧٠٠٠٣٠٣٨
٣٨	الضرائب والرسوم	٤٠٥٩٧٠٠	٢٢٠٨٨٧٨٧١	٢٣١٢٦٦٢٦٠
	مجموع المصاريف	١٥٧٧٤٨٠٧١	٧٠٣١٣٧١٢٦	٧٦٤٩٢٣٨١٢
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٧٦٠١٦٨٧٧٧	١٦٤٩٢٦٢٤٤١	١٤٩١٠٣٨١٥٩
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايادات التحويلية	٧١٩٠٠٠٠	١٤٥١٢٥٠٠	٢٦٥٦٨٥٠
٤٩	الايادات الاخرى	٤٠٩٤٨٣١	٥٥٨٧٩٨٤	٢١٠٨١٨٢
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١١٢٨٤٨٣١	٢٠١٠٠٤٨٤	٤٧٦٥٠٣٢
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)		١٣٠٠٠٠٠	٤٥٦٦٢٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٥٩٠٤٦٧	١٧٥٩٦٠٣٨٤	١٩٤٠٢٧٠٩
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	١٥٩٠٤٦٧	١٧٧٢٦٠٣٨٤	٢٣٩٦٨٩٥٩
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٧٦٩٨٦٣١٤١	١٤٩٢١٠٢٥٤١	١٤٧١٨٣٤٢٣٢

تائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠١٩/٩/٣٠



شاكر شنيشل باش

مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>				
النقد المستلم من :-				
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢١٣٨٢١١٥٧٤		
٤٨	ايرادات تحويلية	١٣١١٢٥٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	١٥٦٨١٥٣		
	المجموع الايرادات		<u>٢١٥٢٨٩٢٢٢٧</u>	
تنزل : المدفوعات النقدية عن :-				
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٠٩٦٩٨٨٩٩		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٢١٨٧٨٧١		
٣٩	المصاريف الاخرى	٦٠٦٥٦٩٢٨		
١٣	المخزون	٥٣٠٠٠٠٠		
١٦	المدينون	١٠٥٤٣٧٦٠		
٢٦	المدفوع للدائون	٢٧١٩٠٧٢٠		
	مجموع المصاريف		<u>٧٣٥٥٧٨١٧٨</u>	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية			١٤١٧٣١٤٠٤٩
تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية والاستثمارية :-				
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٢٣٨٥٨٢٤٦٣		
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٣٩٠٠٥٠٠		
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٢٨٥٣٤٧٢١		٥٩١٠١٧٦٨٤(-)
١٥	بيع أسهم	١٤٦٢٨٩٨١٠		
٤٩	أرباح أسهم	٤٠٩٤٨٣١		١٥٠٣٨٤٦٤١(+)
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية			٤٤٠٦٣٣٠٤٣(-)
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية			<u>٩٧٦٦٨١٠٠٦</u>
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١			٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٩/٣٠			<u>٤٥٣٧٦٦١٣٧٨</u>



Handwritten signature and date in blue ink.

Handwritten signature and date in black ink.