
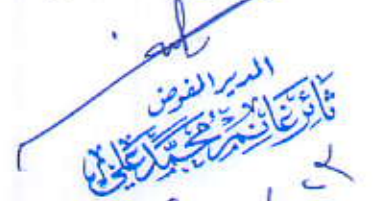


الميزانية العامة للفصل الاول لعام ٢٠١٢

<u>٢٠١١</u>	<u>٢٠١٢</u>	<u>الموجودات</u>
١٧٧٨٠٢٧٤٥	١٥٥٥٠٨٢٩٧	الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١١٩٧٧٢٠٢	٤٧٧٠٤٥٢٣	المخزون
٣٢٥٠٠٠٠	٤٣٧٥٠٠٠	الاستثمارات طويلة الاجل
٤٤١٢٨٣١٦٤	٦٩٢٤٥٧٦٢٨	المدينون
<u>٨٦٠٤٦٠٧٥٠</u>	<u>٧١٧٨٦٦١٦٠</u>	النقود
<u>١٣١٦٩٧١١١٦</u>	<u>١٤٦٢٤٠٣٣١١</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>١٤٩٤٧٧٣٨٦١</u>	<u>١٦١٧٩١١٦٠٨</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		راس المال المدفوع
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطيات
<u>٤٧٠٥٣٧٠٦٢</u>	<u>٣٢٦٣٤٩١٩٣</u>	
<u>٦٣٠٥٣٧٠٦٢</u>	<u>٤٨٦٣٤٩١٩٣</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
		مخصص الديون المشكوك في
٣٧٩٢٢٥٧٩٩	٣٧٩٢٢٥٧٩٠	تحصيلها
٤٨٥٠١١٠٠٠	٧٥٢٣٣٦٦٢٥	الدائنون
<u>٨٦٤٢٣٦٧٩٩</u>	<u>١١٣١٥٦٢٤١٥</u>	
<u>١٤٩٤٧٧٣٨٦١</u>	<u>١٦١٧٩١١٦٠٨</u>	مجموع مصادر التمويل


شكره على ما


المدير الفني
شركة التأمين
٢٠١٢

شركة بغداد العراق للنقل العام / مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر للفصل الاول لعام ٢٠١٢

٢٠١١-٣-٣١ / ٢٠١١-١-١

٢٠١٢-٣-٣١ / ٢٠١٢-١-١

٩٨٤٥٢٧٩٢

١٥٤٤٨٨٨٩٧

ايراد النشاط الجاري

٤٧٥٥٥١٧

٨١٢٥٤٢٣

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

٥٨٩٦٧٧٩

٧٦٧١٣٨١

كلفة الخدمات الانتاجية

١٠٦٥٢٢٩٦

١٥٧٩٦٨٠٤

صافي كلفة الانتاج

٨٧٨٠٠٤٩٦

١٣٨٦٩٢٠٩٣

فائض النشاط الجاري

٥٨٤٣٦٦١٤

١٠٢٠٣٥١٢٤

تنزل كلفة الخدمات الادارية

٢٩٣٦٣٨٨٢

٣٦٦٥٦٩٦٩

فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

تضاف الايرادات التحويلية والآخرى

١١١٤٥٥٠٧

٤٩ الايرادات الاخرى

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى عدا
الضرائب

٢٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٣٨ المصروفات التمويلية عدا الضرائب

١٤٩٨٠٠٠


تنزل المصروفات الاخرى


١٦٩٨٠٠٠

٢٧٦٦٥٨٨٢

٤٧٣٠٢٤٧٦

فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية



مدير عام
شركة بغداد للنقل العام


المدير الفوض
شركة بغداد للنقل العام
١٤٥١٢

كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٢

التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية

٢٠١١	٢٠١٢	النقد المستلم من
٩٨٤٥٢٧٩٢	١٦٥٦٣٤٤٠٤	ايراد النشاط الجاري
٦١١١٥١٣٨	٥٠٠٠٠٠٠	المستلم من المدينين
<u>١٥٩٥٦٧٩٣٠</u>	<u>١٧٠٦٣٤٤٠٤</u>	
٧٠٧٨٦٩١	١١٤٠٥٢٦٨٥	ينزل النقد المدفوع عن
٥٠٠١٧٠٠	٨٠٦٢٧٣٧٩	المصرفات الجارية
٣٦٣٣١١٩٢٦	٦٠٥٠٩٣٨٤٧	توزيع ارباح المساهمين
١٤٢٢٤٥٠٠	٥٩٨٧٥٠٠	المدفوع الى الدائنين
<u>٤٥٣٣٢٥٠٣٦</u>	<u>٨٠٥٧٦١٤١١</u>	شراء موجودات ثابتة
١١٥٤٢١٧٨٥٦	١٣٥٢٩٩٣١٦٧	مجموع النقد المدفوع
<u>٨٦٠٤٦٠٧٥٠</u>	<u>٧١٧٨٦٦١٦٠</u>	النقد في ٢٠١٢/١/١
		النقد في ٢٠١٢/٣/٣١


 مدير المالية
 شركة كساب


 المدير المالي
 شركة كساب
 ١٤/٥/١٢

شركة بغداد العراق للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للفصل الاول

٢٠١٢/٣/٣١ - ٢٠١٢/١/١

المجموع دينار	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج ٥ دينار	الاستخدامات
٩٢٣٩.٥٦٥	٨٢٢٢٧٦.٢	٣٦٩٥٦٢٣	٦٤٦٧٣٤٠	كلفة العاملين
٤٠.٨٤٦٧٠	٣١.٤٣٤٩	٨١٦٩٣٤	١٦٣٣٨٧	المستلزمات السلعية
١٧.٧٣٥٥٠	١٢٨.٥١٦٢	٣.٧٣٢٣٩	١١٩٥١٤٩	المستلزمات الخدمية
٤٢٧٩٢٤٣	٣٨٩٤١١١	٨٥٥٨٥	٢٩٩٥٤٧	الاندثار
٣٩٠٠	٣٩٠٠	-----	-----	الضرائب والرسوم
١١٧٨٣١٩٢٨	١.٢٠٣٥١٢٤	٧٦٧١٣٨١	٨١٢٥٤٢٣	

شركة بغداد
م. ك. ب. ا. ب.

م. ا. ر. ع. ا. ن. م. ع. ر. م. ا. ح.
المدير العمومي
٥/٣/٢٠١٢

شركة بغداد العراق للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٢

٢٠١١/٣/٣١ - ٢٠١١/١/١	٢٠١٢/٣/٣١ - ٢٠١٢/١/١	<u>الايرادات الجارية</u>	
<u>دينار</u> ٩٨٤٥٢٧٩٢	<u>دينار</u> ١٥٤٤٨٨٨٩٧	٤٥	٤١
		<u>المصروفات</u>	
٤٦٦٧٦٩٧٠	٩٢٣٩٠٥٦٥	الرواتب والاجور	٣١
٢٠٩٠٥٠٠	٤٠٨٤٦٧٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٠٠٦٤٤٤٠	١٧٠٧٣٥٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
	٤٢٧٩٢٤٣	الاندثارات	٣٧
<u>٢٥٧٠٠٠</u>	<u>٣٩٠٠</u>	الضرائب والرسوم	٣٨
<u>٦٩٠٨٨٩١٠</u>	<u>١١٧٨٣١٩٢٨</u>		
<u>٢٩٣٦٣٨٨٢</u>	<u>٣٦٦٥٦٩٦٩</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
	١١١٤٥٥٠٧	الايرادات الاخرى	٤٩
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٢٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا حساب الضرائب / ٣٨٤	٣٨
<u>١٤٩٨٠٠٠</u>	<u>-----</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٢٧٦٦٥٨٨٢</u>	<u>٤٧٣٠٢٤٧٦</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

شركة بغداد
لنقل العام

المدير الفوض
٥/٢٢