

الميزانية العامة للفصلين الاول والثاني لعام ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	الموجودات
٢٥٦.٦٣٦٤٦	١٥٢٣٩.٥٥٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
	٢٨٣١٦٢.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١١٩٧٧٢.٠٢	٤٧٧.٤٥٢٣	١٣٥ المخزون
٣٢٥.٠٠٠.٠	٤٣٧٥.٠٠٠	١٥١ الاستثمارات طويلة الاجل
١.٠٣٥.٤٧١٥١	٣٨١٣٨١٣٣٦	المدينون
١.٠٢٥٥٤٨٢٤٢	٥.٥٥٢٧٧٣٦	النقود
<u>٢.٠٧٥٨٢٢٥٩٥</u>	<u>٩٣٨٩٨٨٥٩٥</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٢٣٣١٨٨٦٢٤١</u>	<u>١٣٧٤٥٤١١٥١</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
١٦.٠٠٠.٠٠٠.٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠.٠	راس المال المدفوع
٥٤٩٩١٤٧٤٢	٦.٢١٥١٤٤٩	الاحتياطيات
<u>٧.٠٩٩١٤٧٤٢</u>	<u>٧٦٢١٥١٤٤٩</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣٧٩٢٢٥٧٩.٠	٣٧٩٢٢٥٧٩.٠	مخصص الديون المشكوك في
١٢٤٢٧٤٥٧.٩	٢٣٣١٦٣٩١٢	تحصيلها
<u>١٦٢١٩٧١٤٩٩</u>	<u>٦١٢٣٨٩٧.٢</u>	الدائنون
<u>٢٣٣١٨٨٦٢٤١</u>	<u>١٣٧٤٥٤١١٥١</u>	مجموع مصادر التمويل

١٧/٥/٢٠١٢
م. م. محمد عبد
م. م. محمد عبد

١٧/٥/٢٠١٢
م. م. محمد عبد
م. م. محمد عبد



شركة بغداد العراق للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١/١/٢٠١٢ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٢

٣٠/٦/٢٠١١ - ١/١/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ - ١/١/٢٠١٢

دينار	دينار	الايرادات الجارية	
١٧٨٩٨٩٠٠٠	٥١٨٩٠٩٦٥٨	٤٥ -	٤١
		<u>المصروفات</u>	
١٠٤١٦٤٠٠٠	١٧٣٥٤٤٦٨٥	الرواتب والاجور	٣١
٥٨٩٠٠٠٠	٨٠٠٩٨٨٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٥٠٣١٠٠٠	٣٢٧٢٢١٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
.	٨٥٥٨٤٨٤	الاندثارات	٣٧
٢٦٧٠٠٠	١٥٩٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨
<u>١٥٥٣٥٢٠٠٠</u>	<u>٢٢٢٨٥١٠٩٩</u>		
٢٣٦٣٧٠٠٠	٢٩٦٠٥٨٥٥٩	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	
.	١٥٠٠٠٠	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>	
١٠٣١٨٠٠٠	٢٣٣٧١٥٥٧	<u>الايرادات التمويلية</u>	٤٨
<u>١٠٣١٨٠٠٠</u>	<u>٢٣٥٢١٥٥٧</u>	الايرادات الاخرى	٤٩
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخري</u>	
٢٠٨٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا حساب	٣٨
٢١٣٣٨٨٠	٤٣٠٢٧٨٦٠	الضرائب / ٣٨٤	
٢٣٤١٨٨٠	٤٣٧٧٧٨٦٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٣١٦١٣١٢٠</u>	<u>٢٧٥٨٠٢٢٥٦</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

١٧ / ١٤ / ١٤
 مدير عام شركة بغداد للنقل العام

١٧ / ١٤ / ١٤
 مدير عام شركة بغداد للنقل العام



شركة بغداد للنقل العام / مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر من ١/١/٢٠١٢ - ٣٠/٦/٢٠١٢

٢٠١١-٦-٣٠ / ٢٠١١-١-١	٢٠١٢-٦-٣٠ / ٢٠١٢-١-١	٤٥ - ٤١
١٧٨٩٨٩٠٠٠	٥١٨٩٠٩٦٥٨	
١٠٦٧٩٢٥٠	١٥٣٥٨١٦٧	<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>
١٣٤٥٠١٤٠	١٤٦٠٤٩٢٠	كلفة الانتاج
٢٤١٢٩٣٩٠	٢٩٩٦٣٠٨٧	كلفة الخدمات الانتاجية
١٥٤٨٥٩٦١٠	٤٨٨٩٤٦٥٧١	صافي كلفة الانتاج
١٣١٢٢٢٦١٠	١٩٢٨٨٨٠١٢	فائض النشاط الجاري
<u>٢٣٦٣٧٠٠٠</u>	<u>٢٩٦٠٥٨٥٥٩</u>	تنزل كلفة الخدمات الادارية
		فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
		تضاف الايرادات التحويلية والآخرى
	١٥٠٠٠٠	٤٨ الايرادات التحويلية
<u>١٠٣١٨٠٠٠</u>	<u>٢٣٣٧١٥٥٧</u>	٤٩ الايرادات الاخرى
١٠٣١٨٠٠٠	٢٣٥٢١٥٥٧	
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>
٢٠٨٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التمويلية عدا الضرائب
<u>٢١٣٣٨٨٠</u>	<u>٤٣٠٢٧٨٦٠</u>	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٢٣٤١٨٨٠</u>	<u>٤٣٧٧٧٨٦٠</u>	
<u>٣١٦١٣١٢٠</u>	<u>٢٧٥٨٠٢٢٥٦</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية

~~شركة~~
مار خان محمد
١٧/٤/١٧

١٧/٧/١٧
شركة بغداد للنقل العام
مساهمة مختلطة



كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠١٢ - ٣٠/٦/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	النقد المستلم من
دينار	دينار	
١٧٨٩٨٩٠٠٠	٥٤٢٤٣١٢١٥	ايراد النشاط الجاري
<u>١٠٩٩٧٧٠٢٦٢</u>	<u>٩٢٠٥٧٨٨٦</u>	المستلم من المدينين
<u>١٢٧٨٧٥٩٢٦٢</u>	<u>٦٣٤٤٨٩١٠١</u>	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
١٥٧٤٢٦٨٨٠	٢٥٨٠٧٠٤٧٥	المصروفات الجارية
٧٥٢٤٥٨١	٩٢٦٦٦٤٧٦	توزيع ارباح المساهمين
١٢٤٥٢٤٠٢٦٥	٨٤٠٩٠٦٥٨١	المدفوع الى الدائنين
<u>٤٨٧١٥٠</u>	<u>٢٩٠٣١١٠٠٠</u>	شراء موجودات ثابتة
<u>١٤١٠٦٧٨٨٧٦</u>	<u>١٤٨١٩٥٤٥٣٢</u>	مجموع النقد المدفوع
١١٥٤١١٧٨٥٦	١٣٥٢٩٩٣١٦٧	النقد في ١/١/٢٠١٢
١٠٢٢١٩٨٢٤٢	<u>٥٠٥٥٢٧٧٣٦</u>	النقد في ٣٠/٦/٢٠١٢

١٧/٧/٢٠١٢
 تمار خانم محمد علي

١٧/٧/٢٠١٢
 محمد علي محمد علي



شركة بغداد العراق للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للفصل الاول والثاني

٣٠/٦/٢٠١٢ - ١/١/٢٠١٢

المجموع	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج دينار	الاستخدمات
١٧٣٥٤٤٦٨٥	١٥٤٤٥٤٧٧٠	٦٩٤١٧٨٧	١٢١٤٨١٢٨	كافة العاملين
٨٠٠٩٨٨٠	٦٠٨٧٥٠٩	١٦٠١٩٧٦	٣٢٠٣٩٥	المستلزمات السلعية
٣٢٧٢٢١٥٠	٢٤٥٤١٦١٣	٥٨٨٩٩٨٧	٢٢٩٠٥٥٠	المستلزمات الخدمية
٨٥٥٨٤٤	٧٧٨٨٢٢٠	١٧١١٧٠	٥٩٩٠٩٤	الاندثار
١٥٩٠٠	١٥٩٠٠	.	.	الضرائب والرسوم
٢٢٢٨٥١٠٩٩	١٩٢٨٨٨٠١٢	١٤٦٠٤٩٢٠	١٥٣٥٨١٦٧	



٣٠/٦/٢٠١٢
مدير المبيعات
م. ك. ك.

١١/٥/٢٠١٢
مدير المبيعات
م. ك. ك.