

الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٢

لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	الموجودات	رمز الدليل المحاسبي
١٧٢١٩٢٩٦٦	١٦٤٥٩٧٠٤٠	الموجودات الثابتة	١١
	٤٣٦٩٢٢١٦٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢٤
	٦٠١٥١٩٢٠٠		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٧٧٠٤٥٢٣	٤٧٧٠٤٥٢٣	المخزون	١٣٥
٣٢٥٠٠٠٠	٤٣٧٥٠٠٠	الاستثمارات طويلة الأجل	١٥١
١٥٠١٠٤٧١٠٧	٣٧٨٨٩٤٤٧٦	المدفون	١٦
١٤٠٣٩٢٧٢٨٣	٤٢٠٢٣١٢٨٣	النقود	١٨
٢٩٥٥٩٢٨٩١٣	٨٥١٢٠٥٢٨٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٣١٢٨١٢١٨٧٩	١٤٥٢٧٢٤٤٨٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٦٤١٧٤٣٦٦٢	٣٢٦٣٤٩١٩٣	الاحتياطيات	٢٢
٨٠١٧٤٣٦٦٢	٤٨٦٣٤٩١٩٣		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٣٧٩٢٢٥٧٩٠	٣٧٩٢٢٥٧٩٠	التخصيصات	٢٣
١٩٤٧١٥٢٤٢٧	٥٨٧٤٩٤٩٩	الدائون	٢٦
٢٢٢٦٣٧٨٢١٧	٩٦٦٣٧٥٢٨٩		
٣١٢٨١٢١٨٧٩	١٤٥٢٧٢٤٤٨٢	مجموع مصادر التمويل	

ثائر غانم محمد علي

شاكر شنيشيل باش

المدير المفوض

مدير الحسابات



كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لعام ٢٠١٢

تغاية ٢٠١١/٩/٣٠	تغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	الايرادات
٤٢١٠٥٤٠٠٠	٦٤٦٩٦٣٥٧٨	٤٥-٤٦ ايرادات النشاط الجاري
١٧٤٣٧٢٠٠٠	٢٥٦٠٦٤٧٨٥	<u>المصروفات</u>
٩٠٨٦٠٠٠	٩١١١٨٨٠	٣١ الرواتب والاجور
٥١٣٤٨٠٠٠	٥١٩٢٨٧٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٣٦٦٠٠٠	١١٥٩٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٣٥١٧٢٠٠٠	٣١٧٢٢١٢٦٥	٣٨ الضرائب والرسوم
١٨٥٨٨٢٠٠٠	٣٢٩٧٤٢٣١٣	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
	١٥٠٠٠٠	<u>تضاف الايرادات التحويلية الاخرى</u>
١٠٣١٩٠٠٠	٢٦٤٢٨٥٥٧	٤٨ الايرادات التحويلية
١٠٣١٩٠٠٠	٢٦٥٧٨٥٥٧	٤٩ الايرادات الاخرى
٢٧٣٣٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>
٢١٣٤٠٠٠	٧٦٤٢٠٦١٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤
٤٨٦٧٠٠٠	٧٦٤٢٠٦١٠	٣٩ المصروفات الاخرى
١٩١٣٣٤٠٠٠	٢٧٩١٥٠٢٦٠	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية


ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض





شاكر شنيشل باش

مدير الحسابات



حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	اسم الحساب
٤٢١٠٥٤٠٠٠	٦٤٦٩٦٣٥٧٨	ايراد النشاط الجاري
١٦١٩٣٢٥٠	٢١٩٢٤٠١٩	تنزل كلفة النشاط الجاري
١٨٠٥١١٤٠	٢١٤١٢١٣٣	كلفة الانتاج
<u>٣٤٢٤٤٣٩٠</u>	<u>٤٣٣٣٦١٥٢</u>	كلفة الخدمات الانتاجية
٣٨٦٨٠٩٦١٠	٦٠٣٦٢٧٤٢٦	صافي كلفة الانتاج
٢٠٠٩٢٧٦١٠	<u>٢٧٣٨٨٥١١٣</u>	فائض النشاط الجاري
<u>١٨٥٨٨٢٠٠٠</u>	٣٢٩٧٤٢٣١٣	تنزل كلفة الخدمات الادارية
١٠٣١٩٠٠٠	٢٦٥٧٨٥٥٧	فائض العمليات الجارية
٢٧٣٣٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	المرحلة الاولى
<u>٢١٣٤٠٠٠</u>	<u>٧٦٤٢٠٦١٠</u>	تضاف الايرادات التحويلية
١٩١٣٣٤٠٠٠	٢٧٩١٥٠٢٦٠	والاخرى
		تنزل المصروفات التحويلية
		عدا الضرائب
		المصروفات الأخرى
		فائض العمليات الجارية
		المرحلة الثانية


ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض


شاكر شنيصل باش
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي للفصل الثالث لعام ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	النقد المستلم
٤٢١٠٥٤٠٠٠	٦٤٦٩٦٣٥٧٨	ايرادات النشاط الجاري
<u>٣٣٤٧٨٢٧٤٦٨</u>	<u>١٢٧٤٤٣٧١٨</u>	المستلم من المدينين
<u>٣٧٦٨٨٨١٤٦٨</u>	<u>٧٧٤٤٠٧٢٩٦</u>	
		<u>ينزل النقد المدفوع من</u>
٢٤٠٠٣٩٠٠٠	٣٣٠٠٥٨٩٩٤	المصرفات الجارية
١٧٨٣١٩٧٩	٩٣٦٠٣٩٤٥	توزيع ارباح المساهمين
٣٢٤٠٩٦٤٠١٢	٨٤٠٩٠٦٥٨١	المدفوع للدائنين
<u>٢٠٢٣٧٠٠</u>	<u>٤٤٢٥٩٩٦٦٠</u>	شراء موجودات ثابتة
<u>٣٥١٩٠٧٢٠٤١</u>	<u>١٧٠٧١٦٩١٨٠</u>	مجموع النقد المدفوع
١١٥٤١١٧٨٥٦	١٣٥٢٩٩٣١٦٧	النقد في ٢٠١٢/١/١
١٤٠٣٩٢٧٢٨٣	٤٢٠٢٣١٢٨٣	النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠


 المدير المفوض
 ثامر غانم محمد علي
 ٢٠١٢/١٢/١٤


 مدير الحسابات
 شاكر شنيشل باش




شركة بغداد العراق للنقل العام / مساهمة مختلطة


كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكف للفصل الثالث

٢٠١٢/٩/٣٠ - ٢٠١٢/١/١

الاستخدامات كلفة الانتاجية كلفة الانتاجية كلفة الخدمات الادارية المجموع
٥ دينار ٦ دينار ٨ دينار

كلفة العاملين	١٧٩٢٤٥٣٥	١٠٢٤٢٥٩١	٢٢٧٨٩٧٦٥٩	٢٥٦٦٤٧٨٥
المستلزمات السلعية	٣٦٤٤٧٥	١٨٢٢٣٧٦	٦٩٢٥٠٢٩	٩١١١٨٨٠
المستلزمات الخدمية	٣٦٣٥٠٠٩	٩٣٤٧١٦٦	٣٨٩٤٦٥٢٥	٥١٩٢٨٧٠٠
الضرائب والرسوم	—	—	١١٥٩٠٠	١١٥٩٠٠
	٢١٩٢٤٠١٩	٢١٤١٢١٣٣	٢٧٣٨٨٥١١٣	٣١٧٢٢١٢٦٥


نائر غانم محمد علي
المدير المفوض


شاكر شنيشل باش
مدير الحسابات



١٦/١/٢٠١٢