

شركة بغداد العراق للنقل العام (مساهمة مختلطة)

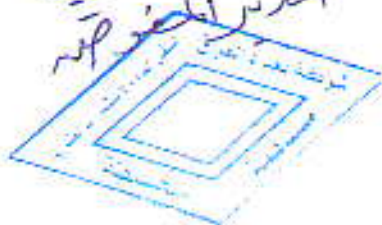
الميزانية العامة للفصل الاول كما في عام ٢٠١٣

٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل الموجودات
١٥٥٥.٨٢٩٧	١٢٦١٥٨٩٨٠	الموجودات الثابتة ( بالقيمة النظرية )
-----	١٦.٠٠٠٠٠	الثقلات الايرادية المؤجلة
-----	٤٤٦٨٦٦١٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٤٣٧٥.٠٠٠	٥٤٩٩٩٨٣	الاستثمارات المالية الطويلة الاجل
<u>١٥٩٨٨٣٢٩٧</u>	<u>٥٨.١٢٥١٢٣</u>	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٤٧٧.٤٥٢٣	٤٧٦٣٨٩٨٨	المخزون
٦٩٢٤٥٧٦٢٨	٤٣٢٩٣٩٣٦٦	المدينون
٧١٧٨٦٩١٦٠	٧٥٧٧٦٥٧٣٨	النقود
<u>١٤٥٨.٢٨٣١١</u>	<u>١٢٣٨٣٤٤.٩٢</u>	مجموع الموجودات المتداولة
١٦١٧٩١١٦.٨	١٨١٨٤٦٩٢١٥	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
١٦.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع
٣٢٦٣٤٩١٩٣	٤.٠٤٩٢٣١١	الاحتياطيات
<u>٤٨٦٣٤٩١٩٣</u>	<u>٦.٠٤٩٢٣١١</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣٧٩٢٢٥٧٩.٠	٣٧٩٢٢٥٧٩.٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٧٥٢٣٣٦٦٢٥	٨٣٨٧٥١١١٤	الدائنون
<u>١١٣١٥٦٢٤١٥</u>	<u>١٢١٧٩٧٦٩.٤</u>	مجموع مصادر التمويل
<u>١٦١٧٩١١٦.٨</u>	<u>١٨١٨٤٦٩٢١٥</u>	مجموع المطلوبات

المدير العام  
م. غانم محمد علي  
المدير المالي  
م. احمد محمد علي

م. غانم محمد علي  
م. احمد محمد علي



شركة بغداد - العراق للنقل العام/ مساهمة مختلطة  
حساب الارباح والخسائر للفصل الاول لعام ٢٠١٣

٢٠١٣/٣/٣١ - ٢٠١٣/١/١

٢٠١٢	٢٠١٣	التفاصيل	
دينار	دينار		
١٥٤٤٨٨٨٩٧	٤٨٠٦٥٣٥٠٠	ايراد النشاط الجاري	
٨١٢٥٤٢٣	٧٦٤٣٢٠٠	ينزل كلفة النشاط الجاري	
٧٦٧١٣٨١	٦٥١٧٠٠٥	كافة الانتاج	
١٥٧٩٦٨٠٤	١٤١٦٠٢٠٥	كافة الخدمات الانتاجية	
١٣٨٦٩٢٠٩٣	٤٦٦٤٩٣٢٩٥	صافي كلفة الانتاج	
١٠٢٠٣٥١٢٤	١٢٩٣٣٦٢٢٠	فائض النشاط الجاري	
٣٦٦٥٦٩٦٩	٣٣٧١٥٧٠٧٥	تنزل كلفة الخدمات الادارية	
١١١٤٥٥٠٧	٩٧٦٩٢٥٢	تضاف الايرادات التمويلية والاخرى	
		عدا الضرائب	
		الايرادات الاخرى	٤٩
٥٠٠٠٠	-----	تنزل المصروفات التمويلية والاخرى	
-----	٤٤٦٥٠٠	المصروفات التمويلية عدا حساب	٣٨
٤٧٣٠٢٤٧٦	٣٤٦٤٧٩٨٢٧	الضرائب / ٣٨٤	
		المصروفات الاخرى	٣٩
		فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	



Handwritten signature and text: "مدير عام شركة بغداد للنقل العام"

شركة بغداد - العراق للنقل العام مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	الايرادات الجارية	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٥٤٤٨٨٨٩٧	٤٨٠٦٥٣٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٩٢٣٩٠٥٦٥	٩٠٣٨١٠٥٠	الرواتب والاجور	٣١
٤٠٨٤٦٧٠	٥٠١٠٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٧٠٧٣٥٥٠	٩٨٧٩٨٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٢٧٩٢٤٣	٦٠٦٤٥٢٥	الائتمثارات	٣٧
٣٩٠٠	٣٢١٦٠٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨
١١٧٨٣١٩٢٨	١٤٣٤٩٦٤٢٥		
٣٦٦٥٦٩٦٩	٣٣٧١٥٧٠٧٥	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	
١١٤٥٥٠٧	٩٧٦٩٢٥٢	الايرادات الاخرى	٤٩
٥٠٠٠٠٠	-----	المصروفات التحويلية عدا حساب الضرائب / ٣٨٤	٣٨
-----	٤٤٦٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٧٣٠٢٤٧٦	٣٤٦٤٧٩٨٢٧	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

بالتفويض من  
مدير العمليات  
شركة بغداد للنقل العام

محمد هادي باقر



شركة بغداد - العراق للنقل العام/ مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٣

التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية

٢٠١٣ | ٢٠١٢

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	النقد المستلم
١٦٥٦٣٤٤٠٤	٤٩٠٤٢٢٧٥٢	ايراد النشاط الجاري
<u>٥٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٩٠١٧٢٢٤٣</u>	المستلم من المدينين
<u>١٧٠٦٣٤٤٠٤</u>	<u>٥٨٠٥٩٤٩٩٥</u>	
١١٤٠٥٢٦٨٥	١٤٣٩٤٢٩٢٥	ينزل النقد المدفوع عن
٨٠٦٢٧٣٧٩	-----	المصروفات الجارية
٦٠٥٠٩٣٨٤٧	٢٦٩٦٨٤٧٩٤	توزيع ارباح المساهمين
<u>٥٩٨٧٥٠٠</u>	<u>٤٦١٤٥٧٥٠</u>	المدفوع للدائنين
<u>٨٠٥٧٦١٤١١</u>	<u>٤٥٩٧٧٣٤٦٩</u>	شراء موجودات ثابتة
١٣٥٢٩٩٣١٦٧	٦٣٦٩٤٤٢١٢	النقد في ٢٠١٣/١/١
٧١٧٨٦٦١٦٠	٧٥٧٧٦٥٧٣٨	النقد في ٢٠١٣/٣/٣١

م. ن. محمد صالح  
م. ن. محمد صالح  
م. ن. محمد صالح

م. ن. محمد صالح  
م. ن. محمد صالح  
م. ن. محمد صالح