


شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مسانطة)

الميزانية العامة للفترة من ٢٠١٣/١١/١١ - ٢٠١٣/١١/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٣ بيانات	٢٠١٣ بيانات
١	١١	الموجودات الثابتة	١٦٠.٩٤٩.٤٠	١٦٠.٣٦٩.٩٩٩
	١١٨	النفقات الإبرائية المؤجلة	٢٨٣.١١٢.٠٠٠	١٦٠.٠٠٠.٠٠٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٤٤.٠٦١.٤٠	٣٢٠.٣٦٩.٩٩٩
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون	٤٧٧.٤٥٢٢	٢٨٧.٩٢٧.٩١
	١٥	استثمارات بورق مالية	٤٣٧٥.٠٠	٥٢٣.٩٨٢٢٨
	١٦	المتعينون	٤٣٤٦٤٦٥١	٤٣٣٨٩٣٦٦
	١٨	الثقود	٥.٥٥٢٧٧٣٤	٤٣٤٦٥٩٦٥٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٩٢٣.١٩.٠١	١٤٥.٠٤٠.٠٣٨
		مجموع الموجودات	١٤٣٧٤٤٦٩٤.٠١	٤٦٥.٤٠٩.٠٣٧
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١.٦١٩.٣٣٢.٠٠	١.٧٧١.٤٧٤.٠٠
	٢٢٤	القائض المتركم	٢٢.١٥٥.٨٧٢.٠٠	٢٣.٨٥.٨٧٤.٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٨٦٣.٤٩١.٣٢.٠٠	١٥.٥٢٧.٣٤٨.٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	التخصيصات	٣٧٩٢.٢٥٧.٤٠	٣٧٩٢.٢٥٧.٤٠
	٢٦	الدائون	٢٨٤.٧٥٤.٩١	٤٤٥.٧١٨.٥٧
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٢٨٦.٧٢٤.٦٥	٢.١٨٣.٣٨٤.٤٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤.٥٠٠.٧٣٧.٠٠	٤.٥٠٠.١٣٦.٤١٢
		مجموع المتكوبات	١٤٣٧٤٤٦٩٤.٠١	٤٦٥.٤٠٩.٠٣٧

  
 هدى الهادي  
 مدير عام  
 شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية

  
 هدى الهادي  
 مدير عام  
 شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية



شركة بغداد العراق للظلل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

حساب الانتاج والمتاجرة للفترة من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	الحساب	رقم الدليل الكشف المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٥١٨٩٠٩٦٥٨	٨٨٩٢١١٥٠٠	الايادات الجارية	٤٥-٤١
		ينزل كلفة النشاط الجاري	
١٥٣٥٨١٦٧	٦١٧٢٣٠٠٧	كلفة الانتاج	
١٤٦٠٤٩٢٠	٦٧١٥٨٣٩٥	كلفة الخدمات الانتاجية	
٢٩٩٦٣٠٨٧	١٢٨٨٨١٤٠٢	صافي كلفة الانتاج	
٤٨٨٩٤٦٥٧١	٧٦٠٣٣٠٠٩٨	فائض النشاط الجاري	
١٩٢٨٨٨٠١٢	١٤٢٦٠٩٩٨٤	تنزل كلفة الخدمات الادارية والتحويلية	
<u>٢٩٦٠٥٨٥٥٩</u>	<u>٦١٧٧٢٠١١٤</u>	فائض العمليات الجارية	
		تضاف	
١٥٠٠٠٠٠	٢٦٧٥٠٠٠	الايادات التحويلية	٤٨
٢٣٢٧١٥٥٧	٢٢٣٩٢٥٢	الايادات الاخرى	٤٩
٢٣٥٢١٥٥٧	٤٩١٤٢٥٢		
٧٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية	٣٨
٤٣٠٢٧٨٦٠	٤٥٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٤٣٧٧٧٨٦٠</u>	<u>٧٠٠٥٠٠</u>		
٢٧٥٨٠٢٢٥٦	<u>٦٢١٩٣٣٨٦٦</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

صحت على صورة  
تأنيب مدير المراجعة

٥١٢/٨  
مدير المراجعة  
مدير الحسابات



شركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية ( مساهمة مختلطة )

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	الإيرادات الجارية	الدليل المحاسبي	الكشف
دينار	دينار			
٥١٨٩٠٩٦٥٨	٨٨٩٢١١٥٠٠	ايرادات الجارية	٤٥-٤٦	١٣
<u>٥١٨٩٠٩٦٥٨</u>	<u>٨٨٩٢١١٥٠٠</u>	مجموع الايرادات		
<u>المصروفات الجارية</u>				
٢٧٣٥٤٤٦٨٥	١٩٣٠٤١٧٨٦	الرواتب والاجور	٣١	
٨٠٠٩٨٨٠	١٣٤٨٦٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
٣٢٧٢٢٢١٥٠	٣٢٧٤٢٨٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٨٥٥٨٤٨٤	-----	الاندثارات	٣٧	
١٥٩٠٠	٣٢٢٢٠٣٠٠	الضرائب والرسوم	٤٣٨	
<u>٢٢٢٨٥١٠٩٩</u>	<u>٢٧١٤٩١٣٨٦</u>	مجموع المصروفات الجارية		
<u>٢٩٦٠٥٨٥٥٩</u>	<u>٦١٧٧٢٠١٦٤</u>	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى		
<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>				
١٥٠٠٠٠	٢٦٧٥٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨	
<u>٢٣٣٧١٥٥٧</u>	<u>٢٢٣٩٢٥٢</u>	الايرادات الاخرى	٤٩	
<u>المصروفات التحويلية عدا حساب الضرائب / ٣٨٤</u>				
٧٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٨	
<u>٤٣٠٢٧٨٦٠</u>	<u>٤٥٠٥٠٠</u>		٣٩	
<u>٢٧٥٨٠٢٢٥٦</u>	<u>٦٢١٩٣٣٨٦٦</u>	الفائض القابل للتوزيع		

عبدالله محمد عبد الوهاب  
نائب مدير المراجعة  
١٠/١

١٠/١/١٣  
مدير المراجعة  
م. ك. ك. ك.



شركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة  
 كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٣  
 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

٢٠١٢	٢٠١٣	
دينار	دينار	
٦٣٤٤٨٩١٠١	٧٣٨٢٥٠٧٥٢	١- النقد المستلم من
٦٣٤٤٨٩١٠١	٧٣٨٢٥٠٧٥٢	إيراد النشاط الجاري
٢٥٨٠٧٠٤٧٥	٢٧٢١٩١٨٨٦	٢- تنزل المدفوعات النقدية من
٩٢٦٦٦٤٧٦	-----	المصروفات
-----	٣٩٠٠٠٠٠٠	توزيع ارباح المساهمين
٨٤٠٩٠٦٥٨١	١١٨٤٢٠٣٨٠	المدفوع للمدينون
٢٩٠٣١١٠٠٠	٤٨٥٨٧٠٠٠	المدفوع للدائنين
-----	٩١٠٦٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-----	٥١٧٧٩٨٢٤٥	مشروعات تحت التنفيذ
١٤٨١٩٥٤٥٣٢	١٠٠٠٥١٠٣٥١١	شراء اسهم مجموعة شركات
١٣٥٢٩٩٣١٦٧	٦٣٦٩٤٤٢١٢	الرصيد النقدي ٢٠١٣/١/١
٥٠٥٥٢٧٧٣٦	٣٧٠٠٩١٤٥٣	الرصيد النقدي في ٢٠١٣/٦/٣٠

١٣٧٨١٠٠  
 مدير عام  
 مدير مالي  
 نائب مدير مالي



شركة بغداد العراقية للنقل العلم والاستشارات العقارية / مساهمة مخفلة

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف

للفترة من ٢٠١٣/١١ - ٢٠١٣/١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كثافة الانتاج	كثافة الخدمات الانتاجية	كثافة الخدمات الاعارية	المجموع
٣١	كثافة العاملين	٣٨٦.٨٣٥٧ دينار	٥٧٩١٢٥٢٥ دينار	٩٦٥٢.٨٩٤ دينار	١٩٣.٤١٧٨٦ دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٤٣٢٥٠	٢٦٩٧٣٠٠	٤.٤٥٩٥٠	١٣.٨٢٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٣٧١٤٠٠	٦٥٤٨٥٦٠	٩٨٢٢٨٤٠	٣٢٧٤٢٨٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم	-----	-----	٣٢٢٢.٣٠٠	٣٢٢٢.٣٠٠
	المجموع	٦١٧٢٣.٥٧	٦٧١٥٨٣٩٥	١٤٢٦.٩٩٨٤	٢٧٤٩١٢٨٦



حسين علي محمد  
رئيس المراجعة

٢٠١٣/١١/١٨

شركة بغداد العراقية  
مراجعة

