

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠١٥/٣/٣١

عام ٢٠١٤	٢٠١٥	التفاصيل
٤٨٥٨٨٩٧٤٧	٤٧٢٨٣٤٥٨٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
١١٨٦٤٠٠٠	١١٨٦٤٠٠٠	النفقات الايرادية الموجبة
٦٣٦٩١٣٠٠٤	٦٣٦٩١٣٠٠٤	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
<u>١١٣٤٦٦٦٧٥١</u>	<u>١١٢١٦١١٥٩٣</u>	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١٦١١٣٢٥٦	١٧٦١٢٠٢٣	المخزون
٨٨٠١٠٣٣٥	١٣١٥٣٩٠٥٥	المديون
<u>١١٤٣١٠٧٤٠٤</u>	<u>١٢٤٤٦٤١٨٣٠</u>	النقود
<u>١٢٤٧٢٣٠٩٩٥</u>	<u>١٣٩٣٧٩٢٩٠٨</u>	مجموع الموجودات المتداولة
٢٣٨١٨٩٧٧٤٦	٢٥١٥٤٠٤٥٠١	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
<u>١٠٩٦٨٣٣٧٧٦</u>	<u>٥٩٦٨٣٣٧٧٦</u>	الاحتياطات
<u>١٥٩٦٨٣٣٧٧٦</u>	<u>١٥٩٦٨٣٣٧٧٦</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣٧٨٣١٢٤٠	٣٧٨٣١٢٤٠	تخصيصات قصيرة الاجل
<u>٧٤٧٢٣٢٧٣٠</u>	<u>٨٨٠٧٣٩٤٨٥</u>	الدائنون
<u>٧٨٥٠٦٣٩٧٠</u>	<u>٩١٨٥٧٠٧٢٥</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>٢٣٨١٨٩٧٧٤٦</u>	<u>٢٥١٥٤٠٤٥٠١</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المالي
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
مدير مالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥	عام ٢٠١٤
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٤٦٤٨٠٠١٢	١١٨٦٨٢٢٢٠٨
	<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>		
	كلفة الانتاج	—	—
	كلفة الخدمات الانتاجية	—	—
	صافي كلفة الانتاج	٤٤٦٤٨٠٠١٢	١١٨٦٨٢٢٢٠٨
	فائض النشاط الجاري	٤٤٦٤٨٠٠١٢	١١٨٦٨٢٢٢٠٨
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٥٩٥٣٢٢٣٨	١٧٨٧٦٢٥٩٤
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨٥٩٦٠٧٣٧	٥١٧٤٨١٠٨٦
	فائض العمليات الجارية	٣٠٠٩٨٦٠٣٧	٤٩٠٥٧٨٥٢٨
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
٤٨	الايرادات التحويلية	١٥٠٠٠٠	٨٣١٠٢٠٠
٤٩	الايرادات الأخرى	٢٠٣٢٠٠٠	٣٧١٥٧٧٦٣
	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	٢١٨٢٠٠٠	٤٥٤٦٧٩٦٣
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	—	٤٠٦٧٩٤٦٥
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٠٠٠	٢٥٧٧٥٠٦٧٨
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٦٠٠٠	٢٩٨٤٣٠١٤٣
	الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية	٣٠٣١٦٢٠٣٧	٢٣٧٦١٦٣٤٨

المدير المالي
ناريمان محمد علي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
مستأجرة
مدير مالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفصل الأول ٢٠١٥

<u>عام ٢٠١٤</u>	<u>٢٠١٥</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١١٨٦٨٢٢٢٠٨	٤٤٦٤٨٠٠١٢	<u>الإيرادات الجارية</u> أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤٦
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٤٠٣٦٢٥٧٨٠	٩٤٤٠٣٢٣٤	الرواتب والأجور	٣١
٤٣٢٨٣٢٤٠	٨٥١٤٢٣٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٩٩٦٦٨١٨	٢١٠٧١٢٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٠١٨٨٦٩٢	١٩٠٠٧١٥٨	الاندثارات	٣٧
<u>٩٩١٧٩١٥٠</u>	<u>٢٤٩٨١٥٠</u>	الضرائب والرسوم	٣٨
<u>٦٩٦٢٤٣٦٨٠</u>	<u>١٤٥٤٩٣٩٧٥</u>	مجموع المصاريف	
<u>٤٩٠٥٧٨٥٢٨</u>	<u>٣٠٠٩٨٦٠٣٧</u>	فانض العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
٨٣١٠٢٠٠	١٥٠٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
<u>٣٧١٥٧٧٦٣</u>	<u>٢٠٣٢٠٠٠</u>	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>٤٥٤٦٧٩٦٣</u>	<u>٢١٨٢٠٠٠</u>	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	
		تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
٤٠٦٧٩٤٦٥		المصروفات التحويلية/عدا حساب	٣٨
		الضرائب/٣٨٤	
<u>٢٥٧٧٥٠٦٧٨</u>	<u>٦٠٠٠</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٢٩٨٤٣٠١٤٣</u>	<u>٦٠٠٠</u>	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
<u>٢٣٧٦١٦٣٤٨</u>	<u>٣٠٣١٦٢٠٣٧</u>	فانض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

المدير المالي
تاريخ ١٤٣٦/١٢/١٤

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
مدير مالي
عبد الحكيم

شركة بغداد- العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش. م. / مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥	عام ٢٠١٤
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
<u>النقد المستلم من :-</u>			
٤٤- ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٢٥٦٠٠٢٠٠	١١٨٦٨٢٢٢٠٨
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٨٣١٠٢٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٠٣٢٠٠٠	٣٧١٥٧٧٦٣
٢٦	إيرادات مستلمة مقدما	-	٢٠٤٧٤٢٩١٦
١٦	النقص في المدينون	٣٨٠٣٢٢٠٠	-
		٢٦٥٦٦٤٤٠٠	١٤٣٧٠٣٣٠٨٧
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٢٥٩٥١٨٤	٥١٦٨٧٥٨٣٨
١٦	المدينون	-	٨٢٨٠٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٩٨١٥٠	١٠٤٩٢٩١٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٠٠٠	١٧١٩٨٠٥٣٨
٢٦	المدفوع للداننون	٣٠١٨٦٣٩٠	٣٦٨٣٥١٦٤
١٣	المخزون	٢٨٩٢٢٥٠	-
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٥٨١٧٧٩٧٤	٨٣٨٩٠٠٦٩٠
<u>النقد المستلم</u>			
<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	بيع الموجودات الثابتة	--	١٤٧٠٠٠٠٠
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٥٩٥٢٠٠٠	٢٣٣٠١٥٠٠
١٥	شراء الاستثمارات / الاسهم	--	٨٥٥٢٠٠٦٠
	مجموع المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٥٩٥٢٠٠٠	١٠٨٨٢١٥٦٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	١٠١٥٣٤٤٢٦	٥٠٤٠١٠٨٣٧
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١	١١٤٣١٠٧٤٠٤	٦٣٩٠٩٦٥٦٧
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٣/٣١	١٢٤٤٦٤١٨٣٠	١١٤٣١٠٧٤٠٤

المدير المالي
تاريخ: ٢٠١٥/٣/٣١

شركة بغداد العامة للنقل والاستثمارات العقارية
مستأجرة
٢٠١٥/٣/٣١

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها للفصل الأول لسنة ٢٠١٥

ت	نوع الحركة	صف الموجودات الثابتة	الاراضي دينار	الابنية دينار	الات والمعدات دينار	وسائط نقل وانتقال دينار	العدد والقالب دينار	الاثاث واجهزة المكاتب دينار	المجموع الكلية دينار
١	+	الكلفة كما في ٢٠١٥/١/١	٢٤١٤٧٧٧	١٦٧٣٢٦٠١	٢٠٥٤٧٧٥٠	٥٥٤٦١٨٠٩٠	٤٠٦٨٠٠٠٠	٤٢٨٦٣٥٤٥	٦٤١٢٤٤٧٦٣
٢	+	الموجودات المشتراه خلال المدة	-	٥٤٦٧٠٠٠	-	-	-	٤٨٥٠٠٠٠	٥٩٥٢٠٠٠
٣	-	اقيام الموجودات المضائقه بقعود تسوية	-	-	-	-	-	-	-
٤	-	اقيام الموجودات المشطوبه	-	-	-	-	-	-	-
٥	-	اقيام الموجودات المنزله بقعود تسوية	-	-	-	-	-	-	-
٦	-	الكلفة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٤١٤٧٧٧	٢٢١٩٩٦٠١	٢٠٥٤٧٧٥٠	٥٥٤٦١٨٠٩٠	٤٠٦٨٠٠٠٠	٤٣٣٤٨٥٤٥	٦٤٧١٩٦٧٦٣
٧	+	مخصص الانذار المتراكم	-	٩٩٣٥٩٩٧	١٨٩٥٠٢٤	١٢٣٣٨٣٨٢٣	٢١٦٢٣٥١٩	١٧٤٧٦٦٥٣	١٥٥٣٥٥٠١٦
٨	+	انذارات السنة الحالية للفصل الاول لسنة ٢٠١٥	-	٣٧١٩٩٦	٥١٣٦٩٤	١٦٧٠٩٤٣٦	٢٠٣٤٠٠	١٢٠٨٦٣٢	١٩٠٠٧١٥٨
٩	+	انذارات المضائقه بقعود التسوية	-	-	-	-	-	-	-
١٠	-	انذارات الموجودات المشطوبه	-	-	-	-	-	-	-
١١	-	انذارات الموجودات المنزله بقعود التسوية	-	-	-	-	-	-	-
١٢	-	اجمالي مخصص الانذارات في ٢٠١٤/١٢/٣١	-	١٠٣٠٧٩٩٣	٢٤٠٨٧١٨	١٤٠٠٩٣٢٥٩	٢٨٦٦٩١٩	١٨٦٨٥٢٨٥	١٧٤٣٦٢١٧٤
١٣	-	الرصيد التقري كما في نهاية ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٤١٤٧٧٧	١١٨٩١٦٠٨	١٨١٣٩٠٣٢	٤١٤٥٢٤٨٣١	١٢٠١٠٨١	٢٤٦٦٣٢٦٠	٤٧٢٨٣٤٥٨٩



المدير المالي
الجنرال المساعد
٢٠١٤/١٢/٣١

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)
كشف توزيع الاستخدامات للفصل الاول لعام ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع
٣١	كلفة العاملين	٢٣٦٠٠٨٠٨	٧٠٨٠٢٤٢٦	٩٤٤٠٣٢٣٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٥٠٠٠٠	١٢٦٤٢٣٣	٨٥١٤٢٣٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٧٥٧٧٥٠	١٢٣١٣٤٥٠	٢١٠٧١٢٠٠
٣٧	الاندثار	١٧٤٢٦٥٣٠	١٥٨٠٦٢٨	١٩٠٠٧١٥٨
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٤٩٨١٥٠	—	٢٤٩٨١٥٠
	المجموع	٥٩٥٣٣٢٣٨	٨٥٩٦٠٧٣٧	١٤٥٤٩٣٩٧٥

ايضاح

بناء على ملاحظة هيئة الرقابة المالية تم اعتماد كلفة الخدمات التسويقية بدلا من كلفة الانتاج لان الشركة خدمية وليس انتاجية لذا تم الايضاح.

المدير المالي
شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

