

شركة بغداد العراق للنقل العام الاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥ ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤ ٢٠١٤/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٥٥٢٨١٢١٨	٤٨٥٨٨٩٧٤٧
١١٨	التفقات الايرادية الموجلة	١١٨٦٤٠٠٠	١١٨٦٤٠٠٠
١٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٦٣٧٤١٣٠٠٥	٦٣٦٩١٣٠٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١١٠٤٥٥٨٢٢٣	١١٣٤٦٦٦٧٥١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
	المخزون	١٧٦٠٠٧٧٣	١٦١١٣٢٥٦
	المدينون	٥٣٩٥٧٢٠٥٣	٨٨٠١٠٣٣٥
	النقد	١١٧١٢٤٢٠١٨	١١٤٣١٠٧٤٠٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٧٢٨٤١٤٨٤٤	١٢٤٧٢٣٠٩٩٥
	مجموع الموجودات	٢٨٣٢٩٧٣٠٦٧	٢٣٨١٨٩٧٧٤٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	الاحتياطات	٥٩٧٣٣٣٧٧٧	١٠٩٦٨٣٣٧٧٦
	الفائض المتراكم	٦٥٨١٨٧١٧٥	—
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٢٥٥٥٢٠٩٥٢	١٥٩٦٨٣٣٧٧٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٧٨٣١٢٤٠	٣٧٨٣٣١٢٤٠
٢٦	الدائنون	٥٣٩٦٢٠٨٧٥	٧٤٧٢٣٢٧٣٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٧٧٤٥٢١١٥	٧٨٥٠٦٣٩٧٠
	مجموع مصادر التمويل	٢٨٣٢٩٧٣٠٦٧	٢٣٨١٨٩٧٧٤٦

١٢/١٥  
د. ك. ش. ش. ش. ش. ش.  
مدير عام



حسين كمال حيدر  
مدير عام

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب الفصل الثاني ٢٠١٥ الفصل الثاني ٢٠١٤  
دينار (٢٠١٥/٦/٣٠) دينار (٢٠١٤/٦/٣٠)

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من :-			
٥٤٩٨٥٨٨٠٠	٧٤٣١٨٣٠٤٠	إيرادات النشاط التشغيلي	٤٤- ٤١
٦٤٧٣٠٠٠	---	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢١٧٧١٦٣	٧٨٥٧٢٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
---	٢١٢٣٨٦١	زيادة بالدائنون	٢٦
<u>٥٥٨٥٠٨٩٦٣</u>	<u>٧٥٣١٦٤١٠١</u>		

تنزل المصروفات :-

الاستخدامات			
١٨٢٤٢١٣٢٤	٢١٣٥٥٢٥٦٩	الرواتب والاجور	٣١
٢٢٨٨٢٣٠٠	١١٩٣٤٢٣٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٢٤٩٠٧٥٧	٣١٩٠٩٥٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٩٧٤١٢٣	١٧٢٤٦٥٠	المصاريف التحويلية	٣٨
١٤١٤٢٧٧٨٨	٦٢٠٠٠	المصاريف الأخرى	٣٩
---	٢١٣٠٧٦٧	المخزون	١٣
٤١٧٥٢٩٧	٤٥٦٥٦١٧١٨	المدينون	١٦
١٧٥٤٢٠١١	---	المدفوع للدائنون	١٧
<u>٣٩٤٩١٣٦٠٠</u>	<u>٧١٧٨٧٥٤٨٧</u>	مجموع المصاريف	
<u>١٦٣٤٩٥٣٦٣</u>	<u>٣٥٢٨٨٦١٤</u>	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	

تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

٢٨٨٣٠٠٠	٧١٥٤٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	١١
<u>٨٥٥٢٩٩٦٠</u>	---	شراء الاستثمارات	١٥
<u>٨٨٤٠٣٠٦٠</u>	<u>٧١٥٤٠٠٠</u>	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
<u>٧٥١٩٢٣٠٣</u>	<u>٢٨١٣٤٦١٤</u>	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	

بضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١ ١١٤٣١٠٧٤٠٤  
رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠ ١١٧١٢٤٢٠١٨

٢٠١٦/٨/٢١  
مدير عام  
م. ك. ك. ك.



مدير عام

م. ك. ك. ك.

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٥/٤/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠ مع الرصيد التراكمي من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/١/١	٢٠١٤/١/١
		دينار	دينار	دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>				
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٥٠١٤٣٨٧٤٤	٩٤٧٩١٨٧٥٦	٦٢٧١٩٠٠٤٩
<b>المصروفات الجارية</b>				
٣١	الرواتب والأجور	١١٩١٤٩٣٣٥	٢١٣٥٥٢٥٦٩	١٨٢٤٢١٣٢٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٩٦٢٥٠	١٢٦١٠٤٨٣	٢٢٨٨٢٣٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٨٠٥٣٥٠	٣١٨٧٦٥٥٠	٢٢٤٩٠٧٥٧
٣٧	الاندثارات	١٨٧٥٥٣٧١	٣٧٧٦٢٥٢٩	٣٦٨٤٣٢٢٢
٣٨	الضرائب والرسوم	-	٢٤٩٨١٥٠	٢٥٥٠٧٠٠
	مجموع المصاريف الجارية	١٥٢٨٠٦٣٠٦	٢٩٨٣٠٠٢٨١	٢٦٧١٨٨٣٠٣
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	٣٤٨٦٣٢٤٣٨	٦٤٩٦١٨٤٧٥	٣٦٠٠٠١٧٤٦
<b>الإيرادات التحويلية والآخرى</b>				
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٢٣٥٠٠	٨٧٣٥٠٠	٦٤٧٣٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٨٢٥٢٠٠	٧٨٥٧٢٠٠	١٤٦٠٢١٦٣
	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	٦٥٤٨٧٠٠	٨٧٣٠٧٠٠	٢١٠٧٥١٦٣
<b>المصروفات التحويلية/عدا حساب</b>				
<b>الضرائب/٣٨٤</b>				
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٣٥١٢٩٤٦٥
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٦٠٠٠	٦٢٠٠٠	١٤١٤٢٧٧٨٨
	المصروفات التحويلية والآخرى	١٥٦٠٠٠	١٦٢٠٠٠	١٧٦٥٥٧٢٥٣
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٣٥٥٠٢٥١٣٨	٦٥٨١٨٧١٧٥	٢٠٤٥١٩٦٥٦

٢٠١٥/٨/٢١  
مدير مالي  
مدير مكاتبات



حبيب الله حمود  
نائب المدير العام