

شركة بغداد العامة للتجارة والاستثمارات العقارية (مستخدمة مقابلة)
الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٧

٢٠١٧	٢٠١٦	الملاحظات	
أبواب	أبواب	الموجودات	
١١٤٤٩٧٠٠٠	٢٢٠٦٤٤٣٤٤	الموجودات الثابتة (بمقتضى النظرية)	١١
—	١٦١٠٠٠٠	التكاليف الإرضائية الموجبة	١٢
٣٣٦٥٣٤١٧	—	مصرفيات تحت التقييم	١٣
<u>٦٠٠١٥١١٧</u>	<u>١٦١١١٤٣٤٤</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٤٧٧٠٤٤٣٣	٣٨٣٤٧٣٤١	المحفوظون	١٤
٤٧٨٠٠٠٠	٨٣٠٠٠٠٠	الاستثمارات بوراق مالية	١٥
٣٧٨٨٤٤٣٣	١٣٠٠٠٣٣٣٣	المدينون	١٦
١٣٠٣٣٣٣٣	٨٣٠٠٠٣٣٣٣	المطلوبون	١٧
<u>٨٨٣٠٠٠٠٠</u>	<u>١٣٧٨٤٤٣٣٣</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>١٤٨٣٣٣٣٣٣</u>	<u>٣٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٤٧٧٠٤٤٣٣	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٤٧٨٠٠٠٠٠	١٠٠٣٣٣٣٣٣	الاحتياطيات	٢٢
٣٣٣٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣٣	المخصص الماركم	٢٣
<u>١٤٧٧٠٤٤٣٣</u>	<u>٤٠٠٣٣٣٣٣٣</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٣٣٣٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣٣	التخصيصات	٢٤
٣٣٣٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣٣	المطلوبون	٢٥
—	٣٣٣٣٣٣٣٣	حساب المصارف الجارية	٢٦
<u>٣٣٣٣٣٣٣٣</u>	<u>٣٣٣٣٣٣٣٣</u>		
<u>١٤٨٣٣٣٣٣٣</u>	<u>٣٠٠٠٠٠٠٠٠</u>		

Handwritten signature
 حسين محمد
 نائب المدير العام

Handwritten signature
 مدير الحسابات


حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث ٢٠١٣

٩/٣٠-١/١	١/٩/٣٠-١/١	٢٠١٣/٩/٣٠-١/١	الدليل المحاسبي
دينار ٢٠١٢	دينار ٢٠١٣	دينار	الحساب
٦٤٦٩٦٣٥٧٨	١١٣٤١١٦٠٠٠	٢٤٤٩٠٤٥٠٠	الإيرادات الجارية
٦٤٦٩٦٣٥٧٨	١١٣٤١١٦٠٠٠	٢٤٤٩٠٤٥٠٠	إيراد النشاط الجاري
٢١٩٢٤٠١٩	٧٩٣٨٩٩٦٦	٢٦٤٦٣٣٢٢	تكلفة الإنتاج
٢١٤١٢١٣٣	٤٣٣٥٩٨٨٤	١٤٤٥٣٢٩٥	تكلفة الخدمات الانتاجية
٤٣٣٢٦١٥٢	١٢٢٧٤٩٨٥٠	٤٠٩١٦٦١٧	صافي تكلفة الإنتاج
٦٠٣٦٢٧٤٢٦	١٠١١٣٦٦١٥٠	٢٠٣٩٨٧٨٨٣	فائض النشاط الجاري
٢٧٣٨٨٥٦١	٢٦١٨٢٠٢١٩	٨٩٦٠٨٨٦٦	تنزيل: تكلفة الخدمات الإدارية
٣٢٩٧٤٢٣١٣	٧٤٩٥٤٥٩٣١	١١٤٣٧٩٠١٧	قائض العمليات الجارية
٢٦٥٧٨٥٥٧	٢١١١٥٠٠٠	١٨٤٤٠٠٠٠	تضاف: الإيرادات التحويلية
—	٢٢٣٩٢٥٢	—	الإيرادات الأخرى
٢٦٥٧٨٥٥٧	٧٧٢٩٠٠٩٨٣	١٨٤٤٠٠٠٠	
٧٥٠٠٠٠	٣٢٦٦١٦٥٠	١٩١٣٥٠	تنزيل: المصروفات التحويلية
٧٦٤٢٠٦١٠	٢٥٧١١٠٠	٢١٢٠٦٠٠	المصروفات الأخرى
٧٧١٧٠٦١٠	٣٥٣٢٧٥٠	٢٣١١٩٥٠	
٢٧٩١٥٠٢٦٠	٧٣٧٦٦٧٤٣٣	١٣٠٥٠٧٠٦٧	القائض القابل للتوزيع


حسين بن حمور
نائب المدير العام


موركانيا
مدير مالي



كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لعام ٢٠١٣

٩/٣٠-١/١	١٩/٣٠-١/١	٢٠١٣/٩/٣٠-١/١	الدليل المحاسبي
دينار ٢٠١٢	دينار ٢٠١٢	دينار	الحساب
٦٤٦٩٦٣٥٧٨	١١٣٤١١٦٠٠٠	٢٤٤٩٠٤٥٠٠	الإيرادات الجارية
٦٤٦٩٦٣٥٧٨	١١٣٤١١٦٠٠٠	٢٤٤٩٠٤٥٠٠	مجموع الإيرادات
<u>المصروفات الجارية</u>			
٢٥٦٠٦٤٧٨٥	٣٠٣٨٢٨٦٦٩	٩٦٠١٣٣٨٣	الرواتب والاجور
٩١١١٨٨٠	٢٠٥٣٩١٠٠	٧٠٥٢٦٠٠	المستلزمات السلعية
٥١٩٢٨٧٠٠	٦٠٢٠٢٣٠٠	٢٧٤٥٩٥٠٠	المستلزمات الخدم
١١٥٩٠٠	٣٢٤١١٦٥٠	-	ضرائب ورسوم
٣١٧٢٢١٧٦٥	٤١٦٩٨١٧١٩	١٣٠٥٢٥٤٨٣	مجموع المصروفات الجارية
٣٢٩٧٤٢٣١٣	٧١٧١٣٤٢٨٩	١١٤٣٧٩٠١٧	فائض العمليات الجارية
<u>المرحلة الأولى</u>			
تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى			
١٥٠٠٠٠	٢١١١٥٠٠٠	١٨٤٤٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية
٢٦٤٢٨٥٥٧	٢٢٣٩٢٥٢	-	الإيرادات الأخرى
٢٦٥٧٨٥٥٧	٢٢٣٥٢٥٢	١٨٤٤٠٠٠٠	
<u>تنزل المصروفات الأخرى</u>			
٧٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	١٩١٣٥٠	المصروفات التحويلية
٧٦٤٢٠٦١٠	٢٥٧١١٠٠	٢١٢٠٦٠٠	المصروفات الأخرى
٧٧١٧٠٦١٠	٢٨٢١١٠٠	٢٣١١٩٥٠	
<u>فائض العمليات الجارية</u>			
٢٧٩١٥٠٦٦٠	٧٣٧٦١٧٤٣٣	١٣٠٥٠٧٠٦٧	المرحلة الثانية


 محمد عبد الحميد
 نائب المدير للتقويم


 مكيه خليل باشا
 مدير كليات



كشف التدفق النقدي للفصل الثالث لعام ٢٠١٣

<u>٢٠١٣ دينار</u>	<u>النقد المستلم</u>
١١٣٤١١٦٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري
٤٩١٤٢٥٢	الايرادات التحويلية والاخرى
١١٧٦٠٧٦	زيادة بالاحتياطات

١١٤٠٢٠٦٣٢٨ المجموع

	<u>ينزل النقد المدفوع</u>
٤٢٠٨٠٢٨١٩	المصروفات الجارية
٣٢٧١٥٠٠٠	المدينون
٢٠٤٧٩٩٣٤٧	الدفع للدائنين
٤٨١٣٦٤٠٠٠	الموجودات الثابتة
٩١٠٦٠٠٠	مشاريع تحت التنفيذ
٥٣٤٥٦٧٠٨٠	الاوراق المالية / اسهم

١٧٤٠١٢٦٥٤٦ المجموع


(٩٩٩٢٠٢١٨) المجموع الكلي


٦٣٦٩٤٤٣١٢

الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٣/١/١

٥٣٧٠٢٣٩٩٤

الرصيد النقدي في ٢٠١٣/٩/٣٠


ش. شام محمد حني
مدير المقروض
٢٠١٣ / /


ش. شاكل متيشل هاني
مدير الحسابات
٢٠١٣/١١/١٨

ص. ص. ح. ح.
نائب المدير الكفوف

