

شركة بغداد لبيع الغاز والاسطوانات الغازية (مساهمة محليّة)

لميزانية العامة للفصل الاول كما في ١/١/٢٠١٤ - ٣١/٣/٢٠١٤

تفصيل

الموجودات الثابتة

٢٠١٣	٢٠١٤
تسلسل	تسلسل
١٢٦١٥٨٩٨٨	٥١٦٦٣٩٣٥٧
١٦٠٠٠٠٠٠	١٥٩٥٢٠٠٠
٤٤٨٦٦١٦٠	
٥٤٩٩٩٩٣	٥٥١٣٩٢٩٤٤
<u>٥٨٠١٢٥١٣٣</u>	<u>١٠١٣٩٨٤٣٠١</u>

الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
شركات الايرانية الموجدة
مشروعات تحت التنفيذ
الاستثمارات المالية طويلة الاجل

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

٤٧٦٣٨٩٨٨	٩٤٤٩١٠٩٤
٤٣٢٩٣٣٣٦	٤٦٢٤٢٤٣٥٠
٧٥١٦٥١٣٧	١٥٥٠٦١١٤٤
١٢٣٨٣٤٤٠٩٢	١٣١١٩٧٦٥٨٨
<u>١٨١٨٤٦٩٢١٥</u>	<u>٢٣٩٥٩٦٠٨٨٩</u>

المحروقات

المسحوق

النفط

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

رأس المال

التخصيصات

مجموع تمويل طويل الاجل

٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٠٠٤٩٢٣١١	١٢٠٩٢٨٠٦٧٥
٢٠٠٤٩٢٣١١	١٤٠٩٢٨٠٦٧٥

مصادر التمويل قصيرة الاجل

تخصيصات قصيرة الاجل

المسحوق

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

٣٧٩٢٢٥٧٩٠	٣٧٩٢٢٥٧٩٠
٢٠١٤٥٤٤٢٤	٢٠١٤٥٤٤٢٤
٩٨٦٦٨٠٢١٤	٩٨٦٦٨٠٢١٤
<u>١٢١٧٩٧٦٩٠٤</u>	<u>١٢١٧٩٧٦٩٠٤</u>
<u>١٨١٨٤٦٩٢١٥</u>	<u>٢٣٩٥٩٦٠٨٨٩</u>

مجموع مصادر التمويل

١٤/٤
 شركة بغداد لبيع الغاز
 شركة مساهمة محلية

شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختصة)
حساب الأرباح والمجردة والأرباح والخسائر المقررة من ١/١/٢٠١٤ إلى ٣٠/٣/٢٠١٤

رقم الدليل
المحاسبي

٤٥٤١

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	
ديسمبر	ديسمبر		
٤١٠,٦٥٣,٥٠٠	٢١٠,٠١٥,٠٠٠	إيراد النشاط الجاري	
		مقابل: كلفة النشاط الجاري	
		كلفة الإنتاج	
١٦٤,٣٢١,٠٠٠	٤٧٢,١٥٩,٨٦٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	
٢٤١,١٧٧,٥٠٠	٢٥٥,٣٢٨,١٣٣	صافي كلفة الأرباح	
١٤١,٦٥٠,٢٠٥	١٢٨,٠٦٦,٩٩٩	فائض النشاط الجاري	
٥٦٤,٩٣٢,٩٥	١٣٧٢,١٨٠,١	مقابل: كلفة الخدمات الإدارية	
١٤٤,٣٣٦,٢٢٠	٥٩٢,٢٧٨,٢٠٠	فائض العمليات التجارية	
٣٣٧,١٥١,٧٣٠	٧٧٩,٧٣٩,٨١٠	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	
٩٧٦,٩٢٥,٢	٣٧٢٥,٠٠٠	مقابل: المصروفات التحويلية والآخرى	
	٣٧٢٥,٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (أضرار) ٣٨٤	٣٨
	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٤٤٦٥,٠٠٠	٢٨١,٧٧٧,٩٥	المخصص	
٤٤٦٥,٠٠٠	٣,٦٧٧,٩٥		
٣٤٣,٤١٩,٨٢٧	٥٧,٢١٢,٨٦		



شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات تعفيرية (ش.م) مختصة

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٣١/٢٠١٤

التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي	دينار	دولار
التفد المستلم من:-		
ازادات النشاط الجاري	٢٣٤١٣.٧٠٠	
زيادة بالذاتيون	<u>٤٣٤٥٥٧.٩</u>	
		٢٧١٥٧٢٤.٩
تنزل المدفوعات النقدية عن:-		
المصروفات التجارية	١٤٧٦٣٣٣١٢	
الذاتيون	١٣٣١٣٥٢٠	
الموجودات الثابتة	<u>٦٧٥.٠٠٠</u>	
		١٦١٩٢١.٧٣٢
		١١٥٩٦٤٥١٧
		<u>٦٣٩٠٩٦٥٦٧</u>
		١٥٥.٦١١٤٤
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		
يضاف: رصيد النقد كما في ١/١/٢٠١٤		
رصيد النقد كما في ٣٠/٣١/٢٠١٤		