


الميزانية العامة للفصل الثالث لعام ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٣٧٥٦٥٧١٨	٦٦.٦١٥٣٤٦
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٥٩٥٢.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠
١٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٣٦٩١٣.٠٠٤	٥٣.٠٦٧.٦٣
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>١١٩.٠٤٣.٧٢٢</u>	<u>١١٩٢٢٨٢٤.٠٩</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٧١٩٣٥.٤٢	٣٨٣٥٧٢٦٤
١٦	المدينون	٧٥٣.٤٧١٥	٤٧.٠٣٩٣٦٦
١٨	النقود	٨٦٣٣٤٩٣٣١	٥٣٧.٢٣٩٩٤
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>١.٠١٠.٥٨٩.٠٨٨</u>	<u>١.٠٤٥.٤٢٠.٦٢٤</u>
	مجموع الموجودات	<u>٢٢.٠١.١٩٨١.٠</u>	<u>٢٢٣٧٧.٣.٣٣</u>
	<u>مصاريف التمويل</u>		
	<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٤٦٨٦٩٨٣	١.٧٧٧٥١٥.٠
٢٢٤	الفائض المتراكم	٦٩٤١١.٠.٨٥	٣٤٣٨٥٨٧٩٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	<u>١٣٥٨٧٩٧.٦٨</u>	<u>٦٥١٦٣٣٩٤٤</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢.٣٢١٢٤.٠	٣٧٩٢٢٥٧٩.٠
٢٦	الدائنون	٤٦٢٣٢٧.٠.٨	٤٦٩١٧٥٨٦٦
٢٨	حساب العمليات الجارية	٣٥٩٥٧٤٤٩٤	٧٣٧٦٦٧٤٣٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>٨٤٢٢٢٢٧٤٢</u>	<u>١٥٨٦.٦٩.٨٩</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٢.٠١.١٩٨١.٠</u>	<u>٢٢٣٧٧.٣.٣٣</u>

٢٠١٤ / ١٤٠٤  
 مكتبة بغداد العراق  
 مدير مكتبة  
 مد. كساب

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفصل الثالث ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤	٢٠١٣
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	<u>٢٥٩٧١٥٧٥٠</u>	<u>٢٤٤٩٠٤٥٠٠</u>
	بنزل: كلفة النشاط الجاري	<u>٢٥٩٧١٥٧٥٠</u>	<u>٢٤٤٩٠٤٥٠٠</u>
	كلفة الانتاج	<u>٢٣٢٩٩٣٨٦</u>	<u>٢٦٤٦٣٣٢٢</u>
	كلفة الخدمات الانتاجية	<u>١٥١٨٦٧٧٢</u>	<u>١٤٤٥٣٢٩٥</u>
	صافي كلفة الانتاج	<u>٣٨٤٨٦١٥٨</u>	<u>٤٠٩١٦٦١٧</u>
	فائض النشاط الجاري	<u>٢٢١٢٢٩٥٩٢</u>	<u>٢٠٣٩٨٧٨٨٣</u>
	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	<u>٧٩٩٠٥٢٠٤</u>	<u>٨٩٦٠٨٨٦٦</u>
	فائض العمليات الجارية	<u>١٤١٣٢٤٣٨٨</u>	<u>١١٤٣٧٩٠١٧</u>
	تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى	<u>٩٠٠٠٠٠</u>	<u>١٨٤٤٠٠٠٠</u>
	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	<u>٢٣٤٧٥٣٠٠</u>	<u>٢٣١١٩٥٠</u>
	عدا حساب الضرائب		
	الفائض	<u>١١٨٧٤٩٠٨٨</u>	<u>١٣٠٥٠٧٠٦٧</u>

١٦/١٢/٢٠١٤  
  
 مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث لعام ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايرادات الجارية	٤٥-٤١
٢٤٤٩.٤٥٠.٠	٢٥٩٧١٥٧٥.٠	مجموع الايرادات	
٢٤٤٩.٤٥٠.٠	٢٥٩٧١٥٧٥.٠	المصروفات الجارية	
٩٦.١٣٣٨٣	٦.٨٦٨٨٦٢	الرواتب والاجور	٣١
٧.٥٢٦.٠٠	١٤٩٤٤٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٧٤٥٩٥.٠٠	١٩٦.٧٦.٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
=	٢٢٩٧.٦٥.٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٣.٥٢٥٤٨٣	١١٨٣٩١٣٦٢	مجموع المصاريف الجارية	
١١٤٣٧٩.١٧	١٤١٣٢٤٣٨٨	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
١٨٤٤.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
-	٣.٠٠٠.٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
١٨٤٤.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠		
		تنزل: المصروفات الاخرى	
١٩١٣٥.٠	٥.٠٠٠.٠٠	تبرعات للغير	٣٨
٢١٢.٦.٠٠	١٨٤٧٥٣.٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٣١١٩٥.٠	٢٣٤٧٥٣.٠٠		
١٣.٥٠٧.٦٧	١١٨٧٤٩.٨٨	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

١٤/١٠/٢٠١٤  
 شركة بغداد العمارة  
 مديرية التخطيط  
 قسم الميزانية والادارة المالية  
 مدير الميزانية والادارة المالية

كشف التدفقات النقدية للفصل الثالث لعام ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
دينار	دينار	
	٢٤٥٢٢٩٣٥٠	ايراد النشاط الجاري
	٦٦٢٦٥٥٣	زيادة بالدائنين
	<u>٢٦٨٥٢٤٢٠</u>	نقص بالمدينين
٢٧٨٧٠٨٣٢٣	<u>٢٧٨٧٠٨٣٢٣</u>	المجموع
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية من</u>
	١٢٦٢١١٣٦٢	المصرفوات الجارية
	٣٤٣٦٥٠٠	شراء الموجودات الثابتة
<u>١٢٩٦٤٧٨٦٢</u>	<u>١٢٩٦٤٧٨٦٢</u>	المجموع
<u>١٤٩٠٦٠٤٦١</u>		صافي التدفقات النقدية
<u>٧١٤٢٨٨٨٧٠</u>		الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٤/٦/٣٠
<u>٨٦٣٣٤٩٣٣١</u>		الرصيد في ٢٠١٤/٩/٣٠

١٥/٩/٢٠١٤  
شاكر شنيشل باش





كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف الثالث لعام ٢٠١٤

المجموع	تكلفة الخدمات الإدارية	تكلفة الخدمات الإنتاجية	تكلفة الإنتاج	الاستخدامات	رقم الدليل
٦.٨٦٨٨٦٢	٤٢٦.٨٢.٠٤	١٢١٧٣٧٧٢	٦.٨٦٨٨٦	تكلفة العاملين	٣١
١٤٩٤٤٢٥٠	٤٩٩٢٥٠	٧.١٣.٠٠٠	١٢٤٣٢.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٦.٧٦.٠٠	١٣٨٢٧١.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٤٧٨.٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٢٩٧.٦٥٠	٢٢٩٧.٦٥٠	-	-	الضرائب والرسوم	٣٨
١١٨٣٩١٣٦٢	٧٩٩.٥٢.٠٤	١٥١٨٦٧٧٢	٢٣٢٩٩٣٨٦	المجموع	


  
 م. ح. ك.