

شركة بغداد العراق للنقل العام الاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٢٠٥٩٨٩١٨	٤٨٥٨٨٩٧٤٧
١١٨	النفقات الايرادية الموجلة	١١٨٦٤٠٠٠	١١٨٦٤٠٠٠
١٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٦٣٧٤١٣٠٠٥	٦٣٦٩١٣٠٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>١٠٦٩٨٧٥٩٢٣</u>	<u>١١٣٤٦٦٦٧٥١</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٥٦١٨٤١٤	١٦١١٣٢٥٦
١٦	المدينون	١٣٢٦١٨١٠٨٣	٨٨٠١٠٣٣٥
١٨	النقود	١٢٩٢٨١٦٠١١	١١٤٣١٠٧٤٠٤
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>٢٦٣٤٦١٥٥٠٨</u>	<u>١٢٤٧٢٣٠٩٩٥</u>
	مجموع الموجودات	<u>٣٧٠٤٤٩١٤٣١</u>	<u>٢٣٨١٨٩٧٧٤٦</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	الاحتياطات	٥٩٧٥٤٧٩٧٦	١٠٩٦٨٣٣٧٧٦
	الفائض المتراكم	٨٩٦١٠٥٦٢١	---
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	<u>٢٤٩٣٦٥٣٥٩٧</u>	<u>١٥٩٦٨٣٣٧٧٦</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٧٧٤١٩٥٤	٣٧٨٣٣١٢٤٠
٢٦	الدائنون	١١٩٣٠٩٥٨٨٠	٧٤٧٢٣٢٧٣٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>١٢١٠٨٣٧٨٣٤</u>	<u>٧٨٥٠٦٣٩٧٠</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٣٧٠٤٤٩١٤٣١</u>	<u>٢٣٨١٨٩٧٧٤٦</u>

شركة بغداد العراق  
للمتوسطات  
العامة  
مختلطة

شركة بغداد العراق  
للمتوسطات  
العامة  
مختلطة

تأمر محمد محمد  
س ١ الحبر المكون

شركة بغداد- العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية ( ش. م / مختلطة )  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠ الفصل الثالث

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٥ ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٤ ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</b>			
<b>النقد المستلم من :-</b>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط التشغيلي	١١٥٥٨٥٢.٦٣	٨١١١.١٤٥٥.٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٦١٢.٠٠٠	٧.٠٢٢.٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٣٨٥٧٢.٠٠	٢٤٧٧١٦٣
٢٦	زيادة بالدينون	٦٦٨٤٧٩٥٤٧	٢٥٥٨٩٦٦٦
	مجموع الإيرادات	١٨٤٠٨٠٠٨١٠	٨٤٦٠٨٣٥٧٩
<b>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</b>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٣١٦٦٤.٥٤	٢٧.٣٢٥٧١.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢.٨٩٥.٢٦	٣٧٨٢٦٥٥.٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٩.٣٥٥.٠	٤٢.٩٨٣٥٧
٣٨	المصاريف التحويلية	٥١.٤٥٠.٠	٢٩٥٦.٣٥.٠
٣٩	المصاريف الأخرى	٧.٦٢.٠٠٠	١٤٤٢٤٧٧٨٨
١٣	المخزون	١٤٨.٧٦٧	---
١٦	المدينون	١٢٦٦٩٥٥٣.٦	٦٢٣٢٥.٠
	مجموع المصاريف	١٦٨٢.٦٥٢.٣	٥٣.٢٩١٢٥٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٥٨٧٣٥٦.٧	٣١٥٧٩٢٣٢٤
<b>تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</b>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٩.٢٧.٠٠٠	٦٣١٩٥.٠
١٥	شراء الاستثمارات	---	٨٥٥٢.٠٦.٠
		٩.٢٧.٠٠٠	٩١٨٣٩٥٦.٠
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	١٤٩٧.٠٨٦.٧	٢٢٣٩٥٢٧٦٤
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	١١٤٣١.٧٤٠.٤	٦٣٩.٩٦٥٦٧
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	١٢٩٢٨١٦٠.١١	٨٦٣.٤٩٣٣١

شركة بغداد العامة للنقل العام والاستثمارات العقارية  
مختلطة  
١٥/١١/٢٠١٥  
مدير المحاسبة



مدير المحاسبة  
١٥/١١/٢٠١٥

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث من ٢٠١٥/٧/١ - ٢٠١٥/٩/٣٠ مع الرصيد التراكمي من

٢٠١٥/٩/٣٠ - ٢٠١٥/١/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/٩/٣٠ (دينار)	٢٠١٤/١/١
<b>الإيرادات الجارية</b>				
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٤١١٨٢٥٣٧٣	١٣٥٩٧٣٧٧٧٩	٨٨٠٦٨٥٩٩٩
<b>المصروفات الجارية</b>				
٣١	الرواتب والأجور	١٠٤٦٤٨٠٣٧	٣٣١٦٦٤٠٥٤	٢٧٠٣٢٥٧١٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٥٠٧٣٥٣	٢٣١١٧٨٣٦	٣٧٨٢٦٥٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٩٩٤٠٠٠	٤٨٨٧٠٥٥٠	٤٢٠٩٨٣٥٧
٣٧	الاندثارات	٢٧٤٥٥٢٩٨	٦٥٢١٧٨٢٧	٢١٧٦٢٢٢٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٦٣٥٠	٢٥٠٤٥٠٠	٢٤٣٦٠٣٥٠
	مجموع المصاريف الجارية	١٥٩٦١١٠٣٨	٤٧١٣٧٤٧٦٧	٣٩٦٣٧٣١٨٧
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	٢٥٢٢١٤٣٣٥	٨٨٨٣٦٣٠١٢	٤٨٤٣١٢٨١٢
<b>تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى</b>				
٤٨	الإيرادات التحويلية	---	٢٨٣٧٠٠٠	٧٤٢٥٨٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	٦٢٥٠٠٠	١٦٨٣٢٢٠	١٤٤٠٢١٣٨
	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٦٢٥٠٠٠	١٩٦٦٩٢٠٠	٢١٨٢٧٩٣٨
<b>تنزل المصروفات التحويلية/عدا حساب الضرائب/٣٨٤</b>				
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٢٩٥٢٧٢	٥٣٩٥٢٧٢	٤٠١٢٩٤٦٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٤٦٩٣١٩	٦٥٣١٣١٩	١٥٧٧٠٢١٩٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١١٧٦٤٥٩١	١١٩٢٦٥٩١	١٩٧٨٣١٦٥٥
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٢٦٣٣٥٩٢٦	٨٩٦١٠٥٦٢١	٣٠٨٣٠٩٠٩٥



مدير عام  
م. ك. باقر



*(Handwritten signature)*

م. ك. باقر  
مدير عام