

### الميزانية العامة للفصلين الاول والثاني لعام ٢٠١٢

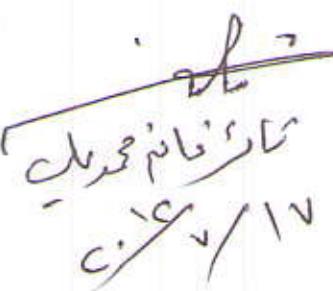
<u>٢٠١١</u>	<u>٢٠١٢</u>	<u>الموجودات</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٥٦٠٦٣٦٤٦	١٥٢٣٩٠٥٥٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
	٢٨٣١٦٢٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
١١٩٧٧٢٠٢	٤٧٧٠٤٥٢٣	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٢٥٠٠٠	٤٣٧٥٠٠٠	١٣٥ المخزون
١٠٣٥٠٤٧١٥١	٣٨١٣٨١٣٣٦	١١٥١ الاستثمارات طويلة الأجل
١٠٢٥٥٤٨٢٤٢	٥٠٥٥٢٧٧٣٦	المدينون
<u>٢٠٧٥٨٢٢٥٩٥</u>	<u>٩٣٨٩٨٨٥٩٥</u>	النقد
<u>٢٢٣١٨٨٦٢٤١</u>	<u>١٣٧٤٥٤١١٥١</u>	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات

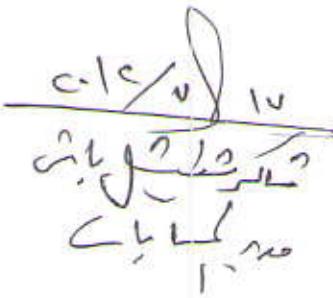
### مصادر التمويل

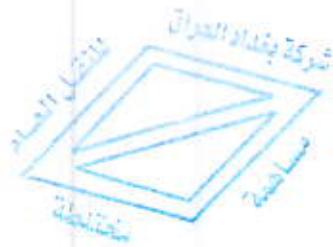
١٦٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
<u>٥٤٩٩١٤٧٤٢</u>	<u>٦٠٢١٥١٤٤٩</u>	الاحتياطيات
<u>٧٠٩٩١٤٧٤٢</u>	<u>٧٦٢١٥١٤٤٩</u>	

### مصادر التمويل قصيرة الأجل

٣٧٩٢٢٥٧٩٠	٣٧٩٢٢٥٧٩٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>١٢٤٢٧٤٥٧٠٩</u>	<u>٢٣٣١٦٣٩١٢</u>	الدائنوں
<u>١٦٢١٩٧١٤٩٩</u>	<u>٦١٢٢٨٩٧٠٢</u>	
<u>٢٢٣١٨٨٦٢٤١</u>	<u>١٣٧٤٥٤١١٥١</u>	مجموع مصادر التمويل


  
 تاریق فائز محمد حسین  
 ٢٠١٢/٧/١٧


  
 مڈی کے۔ ملک علی  
 ٢٠١٢/٧/١٧



شركة بغداد للنقل العام / مساعدة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١٠/١/٢٠١٢ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٢  
٣٠/٦/٢٠١١ - ١٠/١/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ - ١٠/١/٢٠١٢

<u>الايرادات الجارية</u>	-	<u>المصروفات</u>
٤٥	-	الرواتب والاجور
١٧٨٩٨٩٠٠	٥١٨٩٠٩٦٥٨	المستلزمات الملعنية
١٠٤١٦٤٠٠	١٧٣٥٤٤٦٨٥	المستلزمات الخدمية
٥٨٩٠٠٠	٨٠٠٩٨٨٠	الإنتدارات
٤٥٠٣١٠٠	٣٢٧٧٢٢١٥٠	الضرائب والرسوم
٠	٨٥٥٨٤٨٤	
<u>٢٦٧٠٠</u>	<u>١٥٩٠٠</u>	
<u>١٥٥٣٥٢٠٠</u>	<u>٢٢٢٨٥١٠٩٩</u>	
٢٣٦٣٧٠٠	٢٩٦٠٥٨٥٥٩	
٠	١٥٠٠٠	
<u>١٠٣١٨٠٠</u>	<u>٢٣٣٧١٠٥٧</u>	
<u>١٠٣١٨٠٠</u>	<u>٢٣٥٢١٠٥٧</u>	
٢٠٨٠٠	٧٥٠٠٠	
٢١٣٣٨٨٠	٤٣٠٢٧٨٦٠	
<u>٢٣٤١٨٨٠</u>	<u>٤٣٧٧٧٨٦٠</u>	
<u>٣١٦١٣١٢٠</u>	<u>٢٧٥٨٠٢٢٥٦</u>	
فانض العمليات الجارية المرحلة الاولى		
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
<u>الايرادات التمويلية</u>		
الايرادات الاصرى		
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
المصروفات التحويلية عدا حساب		
الضرائب / ٣٨٤		
المصروفات الاصرى		
فانض ، العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة بغداد للنقل العام / مساهمة مختلطة  
حساب الارباح والخسائر من ١/١/٢٠١٢ - ٣٠/٦/٢٠١٢

٢٠١١-٦-٣٠ / ٢٠١١-١-١      ٢٠١٢-٦-٣٠ / ٢٠١٢-١-١

١٧٨٩٨٩٠٠٠      ٥١٨٩٠٩٦٥٨

٤١ - ٤٥

١٠٦٧٩٢٥٠	١٥٣٥٨١٦٧
<u>١٣٤٥٠١٤٠</u>	<u>١٤٦٠٤٩٢٠</u>
٢٤١٢٩٣٩٠	٢٩٩٦٣٠٨٧
١٥٤٨٥٩٦١٠	٤٨٨٩٤٦٥٧١
<u>١٣١٢٢٢٦١٠</u>	<u>١٩٢٨٨٨٠١٢</u>
<u>٢٣٦٣٧٠٠٠</u>	<u>٢٩٦٠٥٨٥٥٩</u>

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

كلفة الخدمات الإنتاجية

صافي كلفة الانتاج

فائض النشاط الجاري

ينزل كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاخري

ينزل المصاروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصاروفات التمويلية عدا الضرائب

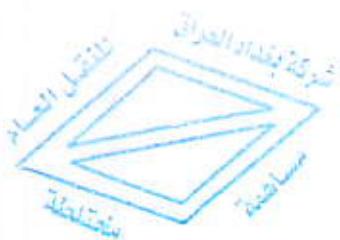
٣٩ المصاروفات الاخري

٢٠٨٠٠	٧٥٠٠٠
<u>٢١٣٣٨٨٠</u>	<u>٤٣٠٢٧٨٦٠</u>
<u>٢٣٤١٨٨٠</u>	<u>٤٣٧٧٧٨٦٠</u>
<u>٣١٦١٣١٢٠</u>	<u>٢٧٥٨٠٢٢٥٦</u>

فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية

م. سار خاص محرر  
١٧/٤/٢٠١٢

١٧/٦/٢٠١٢  
م. سار خاص محرر  
١٧/٤/٢٠١٢

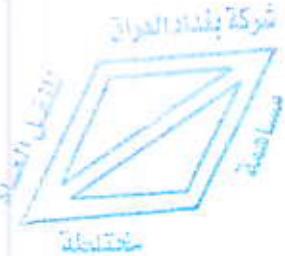


كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠١٢ - ٣٠/٦/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	<u>النقد المستلم من</u>
دينار	دينار	
١٧٨٩٨٩٠٠	٥٤٢٤٣١٢١٥	ايراد النشاط الجاري
<u>١٠٩٩٧٧٠٢٦٢</u>	<u>٩٢٠٥٧٨٨٦</u>	المستلم من المدينين
<u>١٢٧٨٧٥٩٢٦٢</u>	<u>٦٣٤٤٨٩١٠١</u>	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
١٥٧٤٢٦٨٨٠	٢٥٨٠٧٠٤٧٥	المصروفات الجارية
٧٥٢٤٥٨١	٩٢٦٦٤٧٦	توزيع ارباح المساهمين
١٢٤٥٢٤٠٢٦٥	٨٤٠٩٠٦٥٨١	المدفوع الى الدائنين
<u>٤٨٧١٥٠</u>	<u>٢٩٠٣١١٠٠</u>	شراء موجودات ثابتة
<u>١٤١٠٦٧٨٨٧٦</u>	<u>١٤٨١٩٥٤٥٣٢</u>	مجموع النقد المدفوع
		النقد في ١/١/٢٠١٢
١١٥٤١١٧٨٥٦	١٣٥٢٩٩٣١٦٧	النقد في ٣٠/٦/٢٠١٢
١٠٢٢١٩٨٢٤٢	<u>٥٠٥٥٢٧٧٣٦</u>	

سازمان محاسب  
٢٠١٢

١٧/٦/٢٠١٢  
حمره محل باي  
حمره باي

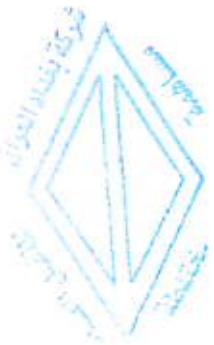


شركة بغداد العراق للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للفصل الأول والثاني

٢٠١٢ - ١٢/٦/٣٠

المجموع	تكلفة الخدمات الإدارية	تكلفة الانتاج	الاستخدامات
	٨ دينار	٥ دينار	٤ دينار
١٧٣٥٤٤٦٤٨٥	١٥٤٤٦٤٨٥	١٢٤١٤٩٧٧	١٢١٨٤٤٢٨
٨٠٠٩٨٨٨٠	٦٠٨٧٥٠٩	١٦٠١٩٩٧٦	٣٢٠٣٩٥
٣٢٧٢٢١٥	٢٤٥٤١٦١٣	٥٨٨٩٩٩٨٧	٢٢٩٠٥٥٠
٨٥٥٨٤٢٢٠	٧٧٨٨٢٢٠	١١١٧٧	٥٩٩٠٩٤
١٥٩٠٠	١٥٩٠٠	٠	٠
٢٢٢٨٥١٠٩٩	١٩٩١٢٠١٢	١٤٦٤٠٦٤١	٥٣٥٨١٦٧



٢٠١٢/٦/٣٠  
مدة إنجاز  
الدورة  
الثانية

بيان  
النهاية  
النهائية  
النهائية  
النهائية