

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	النققات الايرادية المؤجلة	١١٨٦٤٠٠٠	١١٨٦٤٠٠٠
١٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٦٣٧٤١٣٠٠٥	٦٣٦٩١٣٠٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٦٩٨٧٥٩٢٣	١١٣٤٦٦٦٧٥١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٥٦١٨٤١٤	١٦١١٣٢٥٦
١٦	المدينون	١٣٢٦١٨١٠٨٣	٨٨٠١٠٣٣٥
١٨	النقود	١٢٩٢٨١٦٠١١	١١٤٣١٠٧٤٠٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٣٤٦١٥٥٠٨	١٢٤٧٢٣٠٩٩٥
	مجموع الموجودات	٣٧٠٤٤٩١٤٣١	٢٣٨١٨٩٧٧٤٦
	<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	٢٤٩٣٦٥٣٥٩٧	١٥٩٦٨٣٣٧٧٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٧٧٤١٩٥٤	٣٧٨٣٣١٢٤٠
٢٦	الدائنون	١١٩٣٠٩٥٨٨٠	٧٤٧٢٣٢٧٣٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٢١٠٨٣٧٨٣٤	٧٨٥٠٦٣٩٧٠
	مجموع مصادر التمويل	٣٧٠٤٤٩١٤٣١	٢٣٨١٨٩٧٧٤٦

شركة بغداد العراق
للمساهمة المختلطة
المحاسبة
٨/٩/٢٠١٥
م. هادي

شركة بغداد العراق
للمساهمة المختلطة
٨/٩/٢٠١٥
م. هادي

أختبرني
تأمر فاعلم محمد
س. الحبر المبرور

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
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط التشغيلي	١١٥٥٨٥٢.٦٣	٨١١١.١٤٥٥٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٦١٢.٠٠٠	٧٠٠.٢٢٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٣٨٥٧٢.٠٠	٢٤٧٧١٦٣
٢٦	زيادة بالدائنون	٦٦٨٤٧٩٥٤٧	٢٥٥٨٩٦٦٦
	مجموع الإيرادات	١٨٤٠٨٠٠٨١٠	٨٤٦٠٨٣٥٧٩
تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣١	الرواتب والاجور	٣٣١٦٦٤.٥٤	٢٧.٣٢٥٧١.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢.٨٩٥٠.٢٦	٣٧٨٢٦٥٥.٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٩.٣٥٥.٠	٤٢.٩٨٣٥٧
٣٨	المصاريف التحويلية	٥١.٤٥٠.٠	٢٩٥٦.٣٥٠
٣٩	المصاريف الأخرى	٧.٦٢٠.٠٠	١٤٤٢٤٧٧٨٨
١٣	المخزون	١٤٨٠.٧٦٧	---
١٦	المدينون	١٢٦٦٩٥٥٣.٦	٦٢٣٢٥٠.٠
	مجموع المصاريف	١٦٨٢.٦٥٢.٣	٥٣.٢٩١٢٥٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٥٨٧٣٥٦.٧	٣١٥٧٩٢٣٢٤
تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٩.٢٧.٠٠٠	٦٣١٩٥.٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	---	٨٥٥٢.٠٦٠
		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	١٢٩٢٨١٦.١١	٨٦٣.٤٩٣٣١

شركة بغداد العامة للنقل العام والاستثمارات العقارية
مختلطة
١١/١٥
مدير مالي
مدير محاسبات



مدير مالي
مدير محاسبات
١١/١٥

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	٢٠١٤/١/١
<u>الإيرادات الجارية</u>				
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٤١١٨٢٥٣٧٣	١٣٥٩٧٣٧٧٧٩	٨٨٠٦٨٥٩٩٩

المصروفات الجارية

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

تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٨	الإيرادات التحويلية	---	٢٨٣٧٠٠٠	٧٤٢٥٨٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٢٥٠٠٠	١٦٨٣٢٢٠	١٤٤٠٢١٣٨
	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	٦٢٥٠٠٠	١٩٦٦٩٢٠٠	٢١٨٢٧٩٣٨

تنزل المصروفات التحويلية/عدا حساب الضرائب/٣٨٤

٣٨	المصروفات التحويلية	٥٢٩٥٢٧٢	٥٣٩٥٢٧٢	٤٠١٢٩٤٦٥
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٤٦٩٣١٩	٦٥٣١٣١٩	١٥٧٧٠٢١٩٠
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١١٧٦٤٥٩١	١١٩٢٦٥٩١	١٩٧٨٣١٦٥٥

فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية ٢٦٣٣٥٩٢٦ ٨٩٦١٠٥٦٢١ ٣٠٨٣٠٩٠٩٥



مدير مكتب الحسابات
م. ك. م. م. م.



أ. ك. م. م. م.
م. ك. م. م. م.
م. ك. م. م. م.