

Baghdad Auto-mobiles Trade & Services (Mixed stock-holding) (مساهمة مختلطة) بغداد لتجارة وخدمات السيارات

Fiscal Year(FY) 31 December Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة : بالدينار العراقي

Balance Sheets

الميزانية العامة

	2010	2009	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	65,356,152	333,371,124	النقود
Short-term Financial Investments	2,948,750,000	411,694,527	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Inventory	13,173,745	11,229,237	المخزون
Debitors	189,938,728	41,063,240	المدينون
Total Current Assets	3,217,218,625	797,358,128	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	58,137,466	60,586,005	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenue	-	-	تفقات ايرادية مؤجلة
Projects under Execution	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	58,137,466	60,586,005	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	3,275,356,091	857,944,133	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	2,283,417,367	26,136,253	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	2,283,417,367	26,136,253	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	1,080,000,000	1,080,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserve	170,440,659	10,309,815	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	-258,501,935	-258,501,935	العجز المتراكم
Total-term Financing Sources	991,938,724	831,807,880	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Sources	3,275,356,091	857,944,133	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	101,392,642	67,648,599	ايراد النشاط الجاري
Creditors Profits	52,555,722	5,715,746	فوائد دائنة
Service Activity Revenue	138,377,916	-	ايراد النشاط الخدمي
Total Current Activities Revenues	292,326,280	73,364,345	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	82,440,757	100,049,153	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	12,564,052	9,017,803	المستلزمات السلعية
Services Supplies	27,821,353	14,354,560	المستلزمات الخدمية
Depreciations	7,248,734	6,807,550	الانذارات
Tax & Fees	381,029	1,309,986	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	130,455,925	131,539,052	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)	161,870,355	-58,174,707	فائض (عجز) العمليات الجاري
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	56,934	-	الايرادات التحويلية
Other Revenues	376,360	802,097	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	433,294	802,097	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	30,000	41,500	المصروفات التحويلية
Other Expenses	3,478,750	19,350,570	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & Other	3,508,750	19,392,070	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Excess Activity (Deficit)	158,794,899	-76,764,680	فائض (عجز) النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities		-	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Operating Activities		-	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Investing Activities		-	التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
Net Cash Flow		319,948,550	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance		13,422,574	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance		333,371,124	رصيد النقود في اخر المدة