



العدد: ٢٠٦  
التاريخ: ١٦/٥/٢٠٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٤ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...  
مع التقدير

المرافقات:-

كشف عدد (٣)



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية- لنفس العرض اعلاه لطفاً
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الأوليات
- قسم التدقيق

شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

| ٢٠٢٣/١٢/٣١        | ٢٠٢٤/٣/٣١          | اسم الحساب                           | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| دينار             | دينار              |                                      |                     |
|                   |                    | <u>الموجودات</u>                     | ١                   |
|                   |                    | <u>الموجودات الثابتة</u>             |                     |
| ٧٠٥٧٥٠٨٤٩         | ٦٩٢٩٥٣٤٥٥          | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١                  |
| ١٧٦٨٤٩٣٠٠٠        | ١٧٦٨٤٩٣٠٠٠         | مشروعات تحت التنفيذ                  | ١٢                  |
| ٢٣٢٣٦٢٤٦٦٩٨       | ٢٣٠٧٠٤٣٣٩٩         | الاستثمارات المالية طويلة الاجل      | ١٥١                 |
|                   |                    | الاستثمارات المالية قصيرة الاجل      | ١٥٢                 |
| <u>٤٧٩٧٨٦٨٥٤٧</u> | <u>٤٧٦٨٤٨٩٨٥٤</u>  | مجموع الموجودات الثابتة              |                     |
|                   |                    | <u>الموجودات المتداولة</u>           |                     |
| ١٠٨٢٥٠٤           | ٢٦٥٢٥٠٤            | المخزون (بالكلفة)                    | ١٣                  |
| ٨١١١٤٨٨٠          | ٦٥٢٠٦٠٠٠           | المدينون                             | ١٦                  |
| ٤٦٨٩١٨٩٣٣٨        | ٦١٨٣٥٢٢٥٢٧         | النقود                               | ١٨                  |
| <u>٤٧٧١٣٨٦٧٢٢</u> | <u>٦٢٥١٣٨١٠٣١</u>  | مجموع الموجودات المتداولة            |                     |
| <u>٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩</u> | <u>١١٠١٩٨٧٠٨٨٥</u> | مجموع الموجودات                      |                     |
|                   |                    | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>     |                     |
| ١٣٠٠٠٠٠٠٠         | ١٣٠٠٠٠٠٠٠          | راس المال                            | ٢١                  |
| ٦٣٩٧١٣٧٤٥٧        | ٧٥١٨٨٤٤٩٤٩         | الاحتياطيات                          | ٢٢                  |
| <u>٧٦٩٧١٣٧٤٥٧</u> | <u>٨٨١٨٨٤٤٩٤٩</u>  | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل      |                     |
|                   |                    | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>     |                     |
| ١٩٢٦٧١٩٦٠         | ١٩٢٦٧١٩٦٠          | تخصيصات قصيرة الأجل                  | ٢٣                  |
| ١٦٧٩٤٤٥٨٥٢        | ٢٠٠٨٣٥٣٩٧٦         | الدائون                              | ٢٦                  |
| <u>١٨٧٢١١٧٨١٢</u> | <u>٢٢٠١٠٢٥٩٣٦</u>  | مجموع المصادر التمويل قصيرة الاجل    |                     |
| <u>٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩</u> | <u>١١٠١٩٨٧٠٨٨٥</u> | مجموع مصادر التمويل                  |                     |

المدير المفوض  
شائر غانم محمد علي  
٢٠٢٤/ ٥/ ١٦



مدير الحسابات  
شاكر شنيشل باش  
٢٠٢٤/ ٥/ ١٦

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي الفصل الاول في ٢٠٢٤/٣/٣١

| دينار      | دينار      | اسم الحساب   | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|------------|--|---------------------|
| ٢٠٢٣/٣/٣١  | ٢٠٢٤/٣/٣١  | <u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>                      |                     |
|            |            | النقد المستلم من:-   |                     |
| ٩٥٩٥١٣٨١٨  | ١١٧٦٨٦٥٤٠٠ | ايرادات النشاط الجاري  | ٤٤-٤١               |
| ٤٧٦٨٠٠٠    | ٢٩٨٠٠٠٠    | ايرادات تحويلية  | ٤٨                  |
| ٥٧٧٠٥٠٠٠   | ٩٥٤٢٩٠٠٠   | ايرادات اخرى   | ٤٩                  |
| ٤٨٣٠٥١٢٥   | ٤١٠٩٧٧٢٠   | المدينون   | ١٦                  |
|            | ٣٣١٣٠٨١٢٤  | الدائون  | ٢٦                  |
| ١٠٧٠٢٩١٩٤٣ | ١٦٤٧٦٨٠٢٤٤ | مجموع الايرادات  |                     |
|            |            | تتلك المدفوعات النقدية عن:-  |                     |
| ١٢٢٢٨١٧١٨  | ١٤٠٨٣٠٥٥٥  | الاستخدامات  | ٣٥-٣١               |
| ٦٣٩٧٥٠٠    | ٧٢٤٤٥٠٠    | المصروفات التحويلية  | ٣٨                  |
| ١٩٣٨٣١٠٠   | ٤٢٢٠٠٠     | المصاريف الاخرى  | ٣٩                  |
|            |            | المدفوع للدائون  | ٢٦                  |
| ٤٧١٧٨٥٦١   |            | مجموع المصاريف   |                     |
| ١٩٥٢٤٠٨٧٩  | ١٤٨٤٩٧٠٥٥  | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية                         |                     |
| ٨٧٥٠٥١٠٦٤  | ١٤٩٩١٨٣١٨٩ | التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية                    |                     |
|            |            | النقد المستلم :-   |                     |
|            |            | تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية                      |                     |
|            | ٤٨٥٠٠٠٠    | شراء الموجودات الثابتة   | ١١                  |
| ٣٢٧٣٤٣٦٥٢  |            | ارباح موزعة (حصة المساهمين)  | ٢٦٨                 |
| ٣٢٧٣٤٣٦٥٢  | ٤٨٥٠٠٠٠    | مجموع المصاريف التحويلية والاستثمارية                              |                     |
| ٥٤٧٧٠٧٤١٢  | ١٤٩٤٣٣١٨٩  | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية |                     |
| ٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢ | ٤٦٨٩١٨٩٣٣٨ | يضاف رصيد النقدية كما في ٢٠٢٤/١/١                                  |                     |
| ٤٤٢٢٩٠٨١٩٤ | ٦١٨٣٥٢٢٥٢٧ | رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١  |                     |

المدير المفوض

ثائر غانم محمد علي

٥/١٦/٢٠٢٤



مدير الحسابات

شاكر شفيشيل باش

٥/١٦/٢٠٢٤

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٤/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٤/٣/٣١ - ٢٠٢٤/١/١ | ٢٠٢٣/٣/٣١ - ٢٠٢٣/١/١ |
|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
|                     |            | دينار                | دينار                |

| ٤٥-٤١ | الإيرادات الجارية                     | ١١٧٦٨٦٥٤٠٠ | ٩٥٠٥١٦٢٥٨ |
|-------|---------------------------------------|------------|-----------|
|       | إيرادات النشاط الجاري                 |            |           |
|       | المصروفات الجارية                     |            |           |
| ٣١    | الرواتب والاجور                       | ١٠٦١٩٤٨١١  | ١٠٤٧٧١١٨٧ |
| ٣٢    | المستلزمات السلعية                    | ٣٢٦٠٢٦٠    | ٤٣٠٧٤٨٣   |
| ٣٣    | المستلزمات الخدمية                    | ٣٣٢٠٥٤٨٤   | ١٣٩٩٤٥٠٠  |
| ٣٧    | الائتمانات                            | ١٧٦٤٧٣٩٤   | ١٩٦٢٦١٥٩  |
| ٣٨    | الضرائب والرسوم                       | ٧٢٤٤٥٠٠    | ٥٣٩٧٥٠٠   |
|       | مجموع المصاريف                        | ١٦٦٥٥٢٤٤٩  | ١٤٨٠٩٦٨٢٩ |
|       | فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى | ١٠١٢٧١٢٩٥١ | ٨٠٢٤١٩٤٢٩ |

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

والاستثمارات المالية

|           |         |
|-----------|---------|
| ٨٦٠٧٥٤١   |         |
| ٢٩٨٠٠٠٠   | ٤٧٦٨٠٠٠ |
| ٩٥٤٢٩٠٠٠  | ٦٤٥٠٠٠  |
| ١٠٧٠١٦٥٤١ | ٥٤١٣٠٠٠ |

|     |  |
|-----|--|
| ٤٦٣ | الاستثمارات المالية                            |
| ٤٨  | الإيرادات التحويلية                            |
| ٤٩  | الإيرادات الاخرى                               |
|     | مجموع الإيرادات الاستثمارية والتحويلية والاخرى |

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

|            |           |
|------------|-----------|
| ١٠٠٠٠٠٠    |           |
| (١٩٧٨٠٠٠)  | ١٩٣٨٣١٠٠  |
| (١٩٧٨٠٠٠)  | ٢٠٣٨٣١٠٠  |
| ١١٢١٧٠٧٤٩٢ | ٧٨٧٤٤٩٣٢٩ |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب) |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى                  |
|    | المصروفات التحويلية والاخرى       |

المدير المفوض

ثامر خاتم محمد علي

٢٠٢٤/٥/١٦



مدير الحسابات

شامر شنيشل باش

٢٠٢٤/٥/١٦