



العدد: ٢٠٦
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١٦



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)



الحقوقي
ثامر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٤/٥/١٦

نسخة منه الى:-

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

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

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٢٩٥٣٤٥٥	٧٠٥٧٥٠٨٤٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٧٦٨٤٩٣٠٠٠	١٧٦٨٤٩٣٠٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٠٧٠٤٣٣٩٩	٢٣٢٣٦٢٤٦٩٨
١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٧٦٨٤٨٩٨٥٤	٤٧٩٧٨٦٨٥٤٧
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٦٥٢٥٠٤	١٠٨٢٥٠٤
١٦	المدينون	٦٥٢٠٦٠٠٠	٨١١١٤٨٨٠
١٨	النقد	٦١٨٣٥٢٢٥٢٧	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٢٥١٣٨١٠٣١	٤٧٧١٣٨٦٧٢٢
	مجموع الموجودات	١١٠١٩٨٧٠٨٨٥	٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٥١٨٨٤٤٩٤٩	٦٣٩٧١٣٧٤٥٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨٨١٨٨٤٤٩٤٩	٧٦٩٧١٣٧٤٥٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٩٢٦٧١٩٦٠	١٩٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	٢٠٠٨٣٥٣٩٧٦	١٦٧٩٤٤٥٨٥٢
	مجموع المصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٢٠١٠٢٥٩٣٦	١٨٧٢١١٧٨١٢
	مجموع مصادر التمويل	١١٠١٩٨٧٠٨٨٥	٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩



المدير المفوض
ثائر غاتم 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

رقم الدليل المحاسي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٤/٣/٣١	دينار ٢٠٢٣/٣/٣١
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	النقد المستلم من:-		
٤٤-٤٦	ايرادات النشاط الجاري	١١٧٦٨٦٥٤٠٠	٩٥٩٥١٣٨١٨
٤٨	ايرادات تحويلية	٢٩٨٠٠٠٠	٤٧٦٨٠٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٩٥٤٢٩٠٠٠	٥٧٧٠٥٠٠٠
١٦	المدينون	٤١٠٩٧٧٢٠	٤٨٣٠٥١٢٥
٢٦	الدائنون	٣٣١٣٠٨١٢٤	
	مجموع الايرادات	١٦٤٧٦٨٠٢٤٤	١٠٧٠٢٩١٩٤٣
	تتلك المدفوعات النقدية عن:-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٤٠٨٣٠٥٥٥	١٢٢٢٨١٧١٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٢٤٤٥٠٠	٦٣٩٧٥٠٠
٣٩	المصاريف الاخرى	٤٢٢٠٠٠	١٩٣٨٣١٠٠
	المدفوع للدائنون		٤٧١٧٨٥٦١
	مجموع المصاريف	١٤٨٤٩٧٠٥٥	١٩٥٢٤٠٨٧٩
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٤٩٩١٨٣١٨٩	٨٧٥٠٥١٠٦٤
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية		
	النقد المستلم :-		
	تتول المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
١١	شراء الموجودات الثابتة	٤٨٥٠٠٠٠	
٢٦٨	ارباح موزعة (حصة المساهمين)		٣٢٧٣٤٣٦٥٢
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	٤٨٥٠٠٠٠	٣٢٧٣٤٣٦٥٢
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	١٤٩٤٣٣١٨٩	٥٤٧٧٠٧٤١٢
	يضاف رصيد النقدية كما في ٢٠٢٤/١/١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	٦١٨٣٥٢٢٥٢٧	٤٤٢٢٩٠٨١٩٤

المدير المفوض

ثائر غاتم محمد علي

٥/١٦/٢٠٢٤



مدير الحسابات

شاكر شنيشيل باش

٥/١٦/٢٠٢٤

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

كشف العمليات الحارية الفصل الاول ٢٠٢٤/٣/٣١

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

٤٥- ٤١	الإيرادات الحارية	١١٧٩٢٦٥٤٥٠	٩٥٠٥١٦٢٥٨
	إيرادات النشاط الجاري		
	المصروفات الحارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٠٦١٩٤٨١١	١٠٤٧٧١١٨٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٦٠٢٦٠	٤٣٠٧٤٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٢٠٥٤٨٤	١٣٩٩٤٥٠٠
٣٧	الاندثارات	١٧٦٤٧٣٩٤	١٩٦٢٦١٥٩
٣٨	الضرائب والرسوم	٧٢٤٤٥٠٠	٥٣٩٧٥٠٠
	مجموع المصاريف	١٦٦٥٥٢٤٤٩	١٤٨٠٩٦٨٢٩
	فائض العمليات الحارية/ المرحلة الاولى	١٠١٢٧١٢٩٥١	٨٠٢٤١٩٤٢٩

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

والاستثمارات المالية

٤٦٣	الاستثمارات المالية	٨٦٠٧٥٤١	—
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٩٨٠٠٠	٤٧٦٨٠٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	٩٥٤٢٩٠٠٠	٦٤٥٠٠٠
	مجموع الإيرادات الاستثمارية والتحويلية والاخرى	١٠٧٠١٦٥٤١	٥٤١٣٠٠٠

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	—	١٠٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	(١٩٧٨٠٠٠)	١٩٣٨٣١٠٠
	المصروفات التحويلية والاخرى	(١٩٧٨٠٠٠)	٢٠٣٨٣١٠٠
		١١٢١٧٠٧٤٩٢	٧٨٧٤٤٩٣٢٩

المدير المفوض

ثائر غانم محمد علي

٢٠٢٤/



مدير الحسابات

شاكر شفيشيل باش

٢٠٢٤/