



العدد: ٦١١
التاريخ: ٢٠٢٤-٠٤-٢٠



الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح المالي
م / الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٤ راجين التفضل وبالإطلاع وأجراء اللازم.

...مع التقدير



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه...مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الاوليات
- قسم التدقيق
- شعبة المساهمين

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالتكلفة الدفترية)	٦٨.٩٧١٥٦٦	٧٠.٥٧٥.٨٤٩
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٢٤٠.٠٠٠	-
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢.٩٢٦٨٩٦.٠٠	١٧٦٨٤٩٣.٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠.٧٠٣٣٩٩	٢٣٢٣٦٢٤٦٩٨
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٠.٨٣١.٤٥٦٥	٤٧٩٧٨٦٨٥٤٧
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالتكلفة)	٣٣٩٨.٠٠	١٠.٨٢٥.٠٤
١٦	المدينون	٢٤٩.٠٥٦.٠٠	٨١١١٤٨٨.٠
١٨	النقد	٤٨٠.٥٥١.٠٣٦	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٥٠.٥٧٩٦٤٥٣٦	٤٧٧١٣٨٦٧٢٢
	مجموع الموجودات	١٠١.٤١٠.٦٩١.١	٩٥.٦٩٢.٥٥٢.٦٩
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٧٤٥.٥٢٤٢٩٧	٦٣٩٧١٣٧٤٥٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٨٧٥.٥٢٤٢٩٧	٧٦٩٧١٣٧٤٥٧
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٩٢٦٧١٩٦.٠	١٩٢٦٧١٩٦.٠
٢٦	الدائون	١١٩٨٧٢٨٤٤	١٦٧٩٤٤٥٨٥٢
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٣٩.٠٥٤٤٨٠.٤	١٨٧٢١١٧٨١٢
	مجموع مصادر التمويل	١٠١.٤١٠.٦٩١.١	٩٥.٦٩٢.٥٥٢.٦٩

المدير المفوض
شائر غانم محمد علي
٢٠٢٤/١٢/٢٠



مدير الحسابات
شاكر شنيشل باش
٢٠٢٤/١٢/٢٠

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٦/٣٠ - ٢٠٢٤/٤/١ دينار	٢٠٢٤/٦/٣٠ - ٢٠٢٤/١/١ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ - ٢٠٢٣/١/١ دينار
---------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

٤١ - ٤٥	الإيرادات الجارية	٢٧٤٥٣٧٢٥٦	١٤٥٣٨٠٢٦٥٦	١٧١٢٠٩٧٦٩٢
	إيرادات النشاط الجاري			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٧٧٤٥٣٠٠٣	٢٨٣٦٤٧٨١٤	٢٢٧٤٥١٤٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٨٥١١٢	٤٢٤٥٣٧٢	٦١٠٣٧٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٨٩٢٤١٥٠	٦٢١٢٩٦٣٤	٢١٣٢١٢٥٠
٣٧	الاندثارات	١٧٧١٤١٣٩	٣٥٣٦١٥٣٣	٣٩٢٥٣١٨
٣٨	الضرائب والرسوم	٥٤٢٢٠٠٠	١٢٦٦٦٥٠٠	٢٣٣٢٧٣٩٧٠
	مجموع المصاريف	٢٣١٤٩٨٤٠٤	٣٩٨٠٥٠٨٥٣	٥٢٧٤٠٢٨٠١
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	٤٣٠٣٨٨٥٢	١٠٥٥٧٥١٨٠٣	١١٨٤٦٩٤٨٩١

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

٤٦	إيراد الاستثمارات المالية	٦٦٤٩٠٠٠	٩٦٢٩٠٠٠	١٢٥١١٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٨٦٠٧٥٤١	-
٤٩	الإيرادات الاخرى	(٩٤٢٥٠٠٠)	٨٦٠٠٤٠٠٠	٣٣٣٦٤٥٠٠
	مجموع الإيرادات الاستثمارية والتحويلية والاخرى	(٢٧٧٦٠٠٠)	١٠٤٢٤٠٥٤١	٤٥٨٧٥٥٠٠

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا

	حساب الضرائب / ٣٨٤	-	٢٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٦٠٨٣٥٠٤	١٠٤١٠٥٥٠٤	١٩٣٨٣١٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٦٠٨٣٥٠٤	١٠٦٦٠٥٥٤٠	٢٠٣٨٣١٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	(٦٥٨٢٠٦٥٢)	١٠٥٣٣٨٦٨٤٠	١٢١٠١٨٧٢٩١
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية			

المدير المفوض
ثائر غانم محمد علي
٢٠٢٤/٧/٢١



مدير الحسابات
شاكر شنيشل باش
٢٠٢٤/٧/٢١

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من:-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٤٥١٤٠٢٦٥٦		
٤٨	ايرادات تحويلية	٨١٧٧٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	٩٦٨٠٤٠٠٠		
٢٦	الدائون	٢٧٤٧٤٥٩٥١		
	مجموع الايرادات		١٨٣١١٢٩٦٠٧	
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٤٨٧٦٢٨٢٠		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٥١٦٦٥٠٠		
٣٩	المصاريف الاخرى	١٠٦٤٨١٠٠٠		
١٣	المخزون	١٢٠٠٠٠٠		
١٦	المدينون	١٧٨٧٤١١٢٠		
	مجموع المصاريف		٦٥٠٣٥١٤٤٠	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية			١١٨٠٧٧٨١٦٧
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية			
	النقد المستلم من:-			
٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	٨٦٠٧٥٤١(+)		٨٦٠٧٥٤١(+)
	مجموع الايرادات الاستثمارية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٩٤٨٢٢٥٠		
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٢٧٦٩٦٦٠٠		
١٥	استثمارات مالية	(١٦٥٨١٢٩٩)		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٧٥٢٤٦٦٩٥٩		١٠٧٣٠٦٤٥١٠
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية			١١٦٣٢١١٩٨
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١			٤٦٨٩١٨٩٣٣٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠			٤٨٠٥٥١٠٥٣٦

المدير المفوض
ثامر غاتم محمد علي
٢٠٢٤/٥/٢١



مدير الحسابات
شاكر شنيشل باش
٢٠٢٤/٦/٢١