



العدد : ٧٨٧
التاريخ : ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة...

نرفق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٤ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...

مع التقدير..



الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٤ / /



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه لطفاً
- مركز الايداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه لطفاً
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الأوليات
- قسم التدقيق

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٤/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٣/١٢/٣١
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٧٨٦٦٤٢٣٠١	٣٠١٥٥٧٠٩٦٩
٤٨	ايرادات تحويلية	١٧٨٨٤٠٠٠	٢٣٠٠١٥٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	١١٩٩٣٨٣٢٢	٦١٨٥٤٠٠٠
٢٦	الدائون	٤٠١٤٥٣٩٩٨	٩٠٤٤٥٤٦٤
	مجموع الايرادات	٣٣٢٥٩١٨٦٢١	٣١٩٠٨٧١٩٣٣
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٩٨٣١٢٩٦١	٥١٧٣٩٢٠٠٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٤٨٠٦٧٩٩	٣٠٧٢٦٦٩٧٠
٣٩	المصاريف الاخرى	١٢٧٨١٦٠٠٠	٢٦٣٨٦٨٥٠
١٣	المخزون	١٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	١٨٩٤٩١١٢٠	-----
٢٦	الدائون	-----	٥١٥٨٨٢٠٩٢
	مجموع المصاريف	١٠٧١٦٢٦٨٨٠	١٣٦٧٠٢٧٩٢٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٢٥٤٢٩١٧٤١	١٨٢٣٨٤٤٠١٣
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية		
	النقد المستلم :-		
٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	٨٦٠٧٥٤١	-----
	تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٤١٦٢٢٥٠	٣٧٠٦٠٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٢٧٦٩٦٦٠	٦٦٢٨٤٠٨٥٠
١٥	استثمارات اوراق مالية	(١٦٥٨١٢٩٩)	-----
٢٦٨	ارباح موزعة (حصة المساهمين)	١٠٥٤٦٩٥٤٩٨	٣٤٣٣٠٨٦٠٧
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	١٣٨٩٩٧٣٠٤٩	١٠٠٩٨٥٥٤٥٧
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	٨٧٢٩٢٦٢٣٣	٨١٣٩٨٨٥٥٦
	يضاف رصيد النقدية كما في ٢٠٢٤/١/١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠	٥٥٦٢١١٥٥٧١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨

المدير المفوض

ثائر غانم محمد علي

٢٠٢٤/ / /



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

٢٠٢٤/٩/٣٠

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٦٧٦٤٦٠.٨١	٧٠٥٧٥٠.٨٤٩
١٢	مشتريات تحت التنفيذ	٢٠٩٣٦٨٩٦.٠٠	١٧٦٨٤٩٣.٠٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٧٠.٤٣٣٩٩	٢٣٢٣٦٢٤٦٩٨
١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة	١٢٦٥٠.٠٠٠	
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٠.٨٠٠.٢٩٠.٨٠	٤٧٩٧٨٦٨٥٤٧
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٥٣٤٩٦٧	١٠.٨٢٥٠.٤
١٦	المدينون	٢٦١٢٥٣١.٤	٨١١١٤٨٨.٠
١٨	القود	٥٥٦٢١١٥٥٧١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٥٨٢٥٩.٣٦٤٢	٤٧٧١٣٨٦٧٢٢
	مجموع الموجودات	١٠٩.٥٩٣٢٧٢٢	٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
٢٢	الاحتياطات	٦٣٩٧٢٥٦٩٢٤	٦٣٩٧١٣٧٤٥٧
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٩٩٦٥.٩٣٨٢	٧٦٩٧١٣٧٤٥٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٩٦٩٣٧٦٦٣.٦	
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٩٢٦٧١٩٦.٠	١٩٢٦٧١٩٦.٠
٢٦	الدائون	١٠.١٩٤٩٤٤٥٦	١٦٧٩٤٤٥٨٥٢
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٢١٢١٦٦٤١٦	١٨٧٢١١٧٨١٢
	مجموع مصادر التمويل	١٠٩.٥٩٣٢٧٢٢	٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩

المدير المفوض
شاهر غانم محمد علي
٢٠٢٤/ /



مدير الحسابات
شاهر شنيشل باش
٢٠٢٤/ ١٠/ ١٠

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/٣٠-٢٠٢٤/٧/١ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠-٢٠٢٤/١/١ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠-٢٠٢٣/١/١ دينار
------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

الإيرادات الجارية

إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١

المصروفات الجارية

الرواتب والاحور ٣١

المستلزمات السلعية ٣٢

المستلزمات الخدمية ٣٣

الاندثارات ٣٧

الضرائب والرسوم ٣٨

مجموع المصاريف

فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى

٢٤١٢٨٧١٥٦٠	٢٧٨٩٩٧٥٣٠١	١٣٣٦١٧٢٦٤٥
٣٤١٦٤١٠٢٧	٤٠١٥٠١٦١٧	١١٧٨٥٣٨٠٣
٨٣٩٩٦٨٣	٧٦١٣٦١٠	٣٣٦٨٢٣٨
٢٨٨٥٠٩٥٠	٩١٣٠٠٢٣٤	٢٩١٧٠٦٠٠
٥٨٨٧٨٤٧٧	٥٣٢٥٧٠١٨	١٧٨٩٥٤٨٥
٢٩٦٢٨٦٩٧٠	٢٤٨٢٠٦٧٩٩	٢٣٥٥٤٠٢٩٩
٧٣٤٠٥٧١٠٧	٨٠١٨٧٩٢٧٨	٤٠٣٨٢٨٤٢٥
١٦٧٨٨١٤٤٥٣	١٩٨٨٠٩٦٠٢٣	٩٣٢٣٤٤٢٢٠

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى

إيراد الاستثمارات المالية ٤٦

الإيرادات التحويلية ٤٨

الإيرادات الأخرى ٤٩

مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى

١٧٦٣٣٥٠٠	٨٦٠٧٥٤١	٩٢٢٤٠٠٠
٣٦٩٦٤٥٠٠	١٨٨٥٣٠٠٠	٢٦٩٨٩٣٢٢
٥٤٥٩٨٠٠٠	١٤٠٤٥٣٨٦٣	٢٦٩٨٩٣٢٢

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى عدا

حساب الضرائب / ٣٨٤

المصروفات التحويلية ٣٨

المصروفات الأخرى ٣٩

مجموع المصروفات التحويلية والآخرى

فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية

١٥٨٦٣٦٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٢٦٣٨٣١٠٠	١٢٥٤٤٠٥٠٤	١٢٥٤٤٠٥٠٤
١٨٥٠١٩١٠٠	١٣٢٠٤٠٥٠٤	١٢٦٩٤٠٥٠٤
١٥٤٨٣٩٣٣٥٣	١٩٩٦٥٠٩٣٨٢	٨٣٢٣٩٣٠٣٨

المدير المفوض
ثامر غانم محمد علي
٢٠٢٤/ /



مدير الحسابات
شاكر شنيشل باش
٢٠٢٤/٩/١٠