



العدد: ١٥٢
التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الميزانية العامة الفصل الرابع لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة...

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

م / (٣) كشف

شركة بغداد العراق
للنقل العام والاستثمار
العقارية
مشاركة مختلطة
الحقوقي
ثامر غاتم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٥/٤/٢٤

نسخة منه الى:-
مكتب المدير المفوض
القسم المالي
التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الرابع ٣١/كانون الاول/٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالبقيمة الدفترية)	٦٧٢٨٠.٤٦١٠	٧٠٥٧٥٠.٨٤٩
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٩٧٨٩١٧٠	
٢	١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٤٢٠٣٨٦٢٠٠	١٧٦٨٤٩٣٠٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٢٩٦٧٥٠.٤٨٩	٢٣٢٣٦٢٤٦٩٨
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٣٩٩٧٣٠.٤٦٩	٤٧٩٧٨٦٨٥٤٧
		الموجودات المتداولة		
٥	١٣	المخزون (بالكلفة)	٤.٤٣٠٠٠	١٠٨٢٥٠.٤
٦	١٦	المدينون	٨٨٤٦٠.٢١٠	٨١١١٤٨٨٠
٧	١٨	القرد	٥٤٩٣٤٦٩٥٤١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٥٨٥٩٧٢٧٥١	٤٧٧١٣٨٦٧٢٢
		مجموع الموجودات	١٠٩٨٥٧٠.٣٢٢٠	٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٨	٢١	راس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٤٧٠.٦٩٧٧٠.٤٧	٦٣٩٧١٣٧٤٥٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٧٠.٦٩٧٧٠.٤٧	٧٦٩٧١٣٧٤٥٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩٢٦٧١٩٦٠	١٩٢٦٧١٩٦٠
١١	٢٦	الدائون	٣٠.٨٦٠.٥٤٢١٣	١٦٧٩٤٤٥٨٥٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٢٧٨٧٢٦١٧٣	١٨٧٢١١٧٨١٢
		مجموع مصادر التمويل	١٠.٩٨٥٧٠.٣٢٢٠	٩٥٦٩٢٥٥٢٦٩

المدير المفوض
ثائر غانم محمد علي



مدير الحسابات
شاكر شيتل باش

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

كشف التدفق النقدي الفصل الرابع ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣١١٤٨٦٧٥٩٩		
٤٨	ايرادات تحويلية	٢٣١٠٤٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	١١٩٩٣٨٣٢٢		
١٦	المدينون	١٤٢٦٣٦٨٠		
٢٦	الدائنون	٣٤٤٦٨٧٨٩٤		
	مجموع الايرادات	٣٦١٦٨٦١٤٩٥		
	تنزلت المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٦٦٤٥٦٢٤٥٢		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٢٧٩٦٥٤٩		
٣٩	المصاريف الاخرى	١٣٠٤٣٩٧١٠		
١٣	المخزون	٣٥٥٠٠٠٠		
	مجموع المصاريف	١٠٧١٣٤٨٧١١		
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٥٤٥٥١٢٧٨٤		
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	(+) ٨٦٠٧٥٤١		
	مجموع الايرادات الاستثمارية	٨٦٠٧٥٤١ (+)		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٤٤٩٤٢٢٥٠		
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٦٥٥٣٩٣٢٠٠		
١٥	استثمارات مالية	(٢٦٨٧٤٢٠٩)		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	١٠٧٦٣٧٨٨٨١		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	١٧٤٩٨٤٠١٢٢ (-)		
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	٨٠٤٢٨٠٢٠٣		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨		
		٥٤٩٣٤٦٩٥٤١		
	مدير الحسابات			
	شاكر شنيشل باش			
	المدير المفوض			
	ثائر غانم محمد علي			



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

كشف العمليات الجارية الفصل الرابع لعام ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسني	اسم الحساب	٢٠٢٤/١٢/٣١-٢٠٢٤/١٠/١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١-٢٠٢٤/١/١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١-٢٠٢٣/١/١ دينار
------------------------	------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

الايادات الجارية

٤٥-٤٦ ايرادات النشاط الجاري

٣٠٣٣١٢٨٢٨٩ ٣١٢٥١٧٥٥٩٩ ٣٣٥٢٠٠٢٩٨

المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور

٤٦٤٢٥٢٢٨٠ ٥٤١٢٣٥٤١٥ ١٣٩٧٣٣٧٩٨

٣٢ المستلزمات السلعية

١٢٣٣٨٨٦٩ ٣٤٣٨٣٥٢٥ ٢٦٧٦٩٩١٥

٣٣ المستلزمات الخدمية

٤٥٩٦٠٧٤٠ ١١٤٠٧٨٨٨٤ ٢٢٧٧٨٦٥٠

٣٧ الائتذارات

١٠١٣٨٨٢٥٠ ١٠٢٧٢٦٥١٠ ٤٩٤٦٩٤٩٢

٣٨ الضرائب والرسوم

٣٠٤٧٦٤٩٧٠ ٢٦١٠٣٧٥٤٩ ١٢٨٣٠٧٥٠

مجموع المصاريف

٩٢٨٧٠٥١٠٩ ١٠٥٣٤٦١٨٨٣ ٢٥١٥٨٢٦٠٥

فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى

٢١٠٤٤٢٣١٨٠ ٢٠٧١٧١٣٧١٦ ٨٣٦١٧٦٩٣

تصاف: الايرادات التحويلية والاخرى

٤٦ ايراد الاستثمارات المالية

٢٣٣٥٨٥٠٠ ٨٦٠٧٥٤١

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٧٧٦٤٥٠٠ ٢٤٠٧٣٠٠٠ ٥٢٢٠٠٠٠

٤٩ الايرادات الاخرى

١١٢٩٩٣٣٢٢

مجموع الايرادات التحويلية والاخرى

٧١١٢٣٠٠٠ ١٤٥٦٧٣٨٦٣ ٥٢٢٠٠٠٠

تبرل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا

حساب الضرائب / ٣٨٤

٣٨ المصروفات التحويلية

١٥٩٦٣٨٠٠٠ ١١٧٥٩٠٠٠ ٥١٥٩٠٠٠

٣٩ المصروفات الاخرى

٧٩٥٤٤٢٥٠ ١٤٦٩١٦١٨٠ ٢١٤٧٥٦٧٦

مجموع المصروفات التحويلية والاخرى

٢٣٩١٨٢٢٥٠ ١٥٨٦٧٥١٨٠ ٢٦٦٣٤٦٧٦

فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية

١٩٣٦٣٦٣٩٣٠ ٢٠٥٨٧١٢٣٩٩ ٦٢٢٠٣٠١٧

المدير المفوض
ثامر غاتم محمد علي
٢٠٢٤/ /



مدير الاستثمارات
شاكر شفيش باش
٢٠٢٤/ /