



العدد: ٢٢٦
التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٢٨



الى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٥

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٥ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...
مع التقدير

الحقوقي
ثامر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٥/٥/٢٨



نسخة منه الى:-
سوق العراق للأوراق المالية.....لنفس الغرض أعلاه.....مع التقدير
مكتب المدير المفوض
القسم المالي
قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الأول كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٣/٣١-١/١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١-١/١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٤٨١٨٧٠٢٨	٦٧٢٨٠٤٦١٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٩٧٨٩١٧٠	٩٧٨٩١٧٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٤٠٣٤٧٦٠٠٠	٢٤٢٠٣٨٦٢٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٩٢٧٥٠٤٨٩	٢٢٩٦٧٥٠٤٨٩
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٤٥٤٢٠٢٦٨٧	٥٣٩٩٧٣٠٤٦٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٥٨٣٠٠٠	٤٠٤٣٠٠٠
١٦	المدينون	٥٧٧٩١٠٢١٠	٨٨٤٦٠٢١٠
١٨	النقود	٤١٥٩٢١٧٧٩٥	٥٤٩٣٤٦٩٥٤١
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٤٠٧١١٠٠٥	٥٥٨٥٩٧٢٧٥١
	مجموع الموجودات	١١١٩٤٩١٣٦٩٢	١٠٩٨٥٧٠٣٢٢٠
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٦٩٦٧٦٢٠٤٧	٤٧٠٦٩٧٧٠٤٧
٢٢٤	الفائض	٦٤٩٣٦١٧٥٩	٧٧٠٦٩٧٧٠٤٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨٣٤٦١٢٣٨٠٦	٨٣٤٦١٢٣٨٠٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩٢٦٧١٩٦٠	١٩٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	٢٦٥٦١١٧٩٢٦	٣٠٨٦٠٥٤٢١٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٨٤٨٧٨٩٨٨٦	٣٢٧٨٧٢٦١٧٣
	مجموع مصادر التمويل	١١١٩٤٩١٣٦٩٢	١٠٩٨٥٧٠٣٢٢٠

المدير المفوض

ثائر غانم محمد علي



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

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

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١/١	٢٠٢٤/١/١
		٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
٤٥ - ٤١	الإيرادات الجارية	١١٢٣.٥٧٣٣٧	١١٧٩٢٦٥٤٠٠
	إيرادات النشاط الجاري		
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٨٤٦٢٣٤٠٤	١٠٦١٩٤٨١١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٨٤٦٣٢	٢٢٦.٢٦٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٣٢٩٥٢٠	٣٣٢.٥٤٨٤
٣٧	الاندثارات	٢٤٦١٧٥٨٢	١٧٦٤٧٣٩٤
٣٨	الضرائب والرسوم	١١٣٧٧٤٥٠	٧٢٤٤٥٠٠
		٢٤٦٦٣٢٥٨٨	١٦٦٥٥٢٤٤٩
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	٨٧٦٤٢٤٧٤٩	١٠١٢٧١٢٩٥١
	تضاف الإيرادات الاستثمارية		
	والتحويلية والآخرى		
٤٦٣	أيرادات الاستثمارات المالية	—	٨٦.٧٥٤١
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٦٥٨٠٠٠	٢٩٨.٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤١٣٦٠٣٢	٩٥٤٢٩٠٠٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	٩٧٩٤٠٣٢	١٠٧٠١٦٥٤١
	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	—	—
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٣٦٨٥٧٠٢٢	(١٩٧٨٠٠٠)
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢٣٦٨٥٧٠٢٢	(١٩٧٨٠٠٠)
	نتيجة النشاط (الفائض) ٢٠٢٥/٣/٣١	٦٤٩٣٦١٧٥٩	١١٢١٧٠٧٤٩٢

المدير المفوض

ثائر غانم محمد علي



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

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

كشف التدفق النقدي الفصل الاول في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٥/٣/٣١	دينار ٢٠٢٤/٣/٣١
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من:-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٢٣١٣٣٩٠٧	١١٧٦٨٦٥٤٠٠
٤٨	ايرادات تحويلية	٥٦٢٨٠٠٠	٢٩٨٠٠٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٤١٣٢٥٠٩	٩٥٤٢٩٠٠٠
١٦	المدينون		٤١٠٩٧٧٢٠
٢٦	الدائنون	٨١٣٩٢٨٢٩	٣٣١٣٠٨١٢٤
	مجموع الايرادات	١٢١٤٢٨٧٢٤٥	١٦٤٧٦٨٠٢٤٤
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢١٠١٧٧٥٥٦	١٤٠٨٣٠٥٥٥
٣٨	المصروفات التحويلية	١١٣٧٧٤٥٠	٧٢٤٤٥٠٠
٣٩	المصاريف الاخرى	٢٣٦٨٥٧٠٢٢	٤٢٢٠٠٠
١٦	المدينون	٤٨٩٤٥٠٠٠٠	
	مجموع المصاريف	٩٤٧٨٦٢٠٢٨	١٤٨٤٩٧٠٥٥
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	٢٦٦٤٢٥٢١٧	١٤٩٩١٨٣١٨٩
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية		
	النقد المستلم :-		
	تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٩٨٣٠٨٩٨٠٠	٤٨٥٠٠٠٠
١٥	الاستثمارات المالية	٩٦٠٠٠٠٠٠	
٢٢	احتياطي ارتفاع الاسعار	١٠٢١٥٠٠٠	
٢٦٨	ارباح موزعة (حصة المساهمين)	٥١٣٧٢١٦٣	
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	١٦٠٠٦٧٦٩٦٣	٤٨٥٠٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	(١٣٣٤٢٥١٧٤٦)	١٤٩٤٣٣٣١٨٩
	يضاف رصيد النقدية كما في ٢٠٢٥/١/١	٥٤٩٣٤٦٩٥٤١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٣/٣١	٤١٥٩٢١٧٧٩٥	٦١٨٣٥٢٢٥٢٧

المدير المفوض

ثائر غاتم محمد علي



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش