



العدد: ٦٢١
التاريخ: ٢٠٢٥/١٧



الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح المالي
م / الميزانية العامة الفصل الثاني ٢٠٢٥ (معدلة)

تحية طيبة...

الحاقاً بكتابنا المرقم ٥٩٣ في ٢٠٢٥/٧/٣١

نرسل اليكم الميزانية العامة الفصل الثاني ٢٠٢٥ لشركتنا حيث تم تعديل المبالغ في كسفي الميزانية العامة والتدفق النقدي. أملين منكم استلامها واجراء اللازم مع التقدير...

المرفقات:-

كشف الميزانية العامة الفصل الثاني ٢٠٢٥ بعد التعديل.

كشف التدفق النقدي بعد التعديل.



الحقوقي

ثانرغانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٥/٨/١٧

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع التقدير.
- مكتب المدير المفوض
- قسم الشؤون الإدارية والمالية
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٦٧٢٨٠٤٦١٠	٦٢٣٩٨٥٥١٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٩٧٨٩١٧٠	١٠٧٨٩١٧٠	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٢٤٢٠٣٨٦٢٠٠	٣٤٠٣٤٧٦٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٢٩٦٧٥٠٤٨٩	٣٤١٣٦٩٧٤٨٩	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
٥٣٩٩٧٣٠٤٦٩	٧٤٥١٩٤٨١٧٦	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٠٤٣٠٠٠	٢٧٠٨٠٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
٨٨٤٦٠٢١٠	٦٠٧٧٣٠٢١٠	المدينون	١٦
٥٤٩٣٤٦٩٥٤١	٣٢١٧٢٩٢٨٤٤	النقود	١٨
٥٥٨٥٩٧٢٧٥١	٣٨٢٧٧٣١٠٥٤	مجموع الموجودات المتداولة	
١٠٩٨٥٧٠٣٢٢٠	١١٢٧٩٦٧٩٢٣٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٤٧٠٦٩٧٧٠٤٧	٤٦٩٩٢٢٠٠٨٢	الاحتياطيات	٢٢
	٨٣٠١٩٧٢١٤	فائض المتراكم	
٧٧٠٦٩٧٧٠٤٧	٨٥٢٩٤١٧٢٩٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٩٢٦٧١٩٦٠	١٩٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٣٠٨٦٠٥٤٢١٣	٢٥٥٧٥٨٩٩٧٤	الدائون	٢٦
٣٢٧٨٧٢٦١٧٣	٢٧٥٠٢٦١٩٣٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٠٩٨٥٧٠٣٢٢٠	١١٢٧٩٦٧٩٢٣٠	مجموع مصادر التمويل	



الحقوقي / ثائر غاتم محمد علي
المدير المفوض





شاكر شنيكل باش
مدير القسم المالي

شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني في ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٤/١	٢٠٢٥/١/١	٢٠٢٤/١/١
		دينار	دينار	دينار
	الايادات الجارية			
٤٥ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٣٢٣٦.٩٢٨٧	١٤٤٦٦٦٦٦٢٤	١٤٥٣٨.٢٦٥٦
	المصرفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٤١٥٧٩٢٢٨	٣٢٦٢.٢٦٣٢	٢٨٣٦٤٧٨١٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٥٥١٢٦٥	٢١٢٣٥٨٩٧	٤٢٤٥٣٧٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٣٩٤٩٠٠	٥٦٧٢٤٤٢٠	٦٢١٢٩٦٣٤
٣٧	الاندثارات	٢٤٦١٧٥٨٢	٤٩٢٣٥١٦٤	٣٥٣٦١٥٣٣
٣٨	الضرائب والرسوم	٩٩٥٣٢٥٠	٢١٣٣.٧٠٠	١٢٦٦٦٥٠٠
	مجموع المصاريف	٢٢٨.٩٦٢٢٥	٤٧٤٧٢٨٨١٣	٣٩٨.٥٠٨٥٣
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٩٥٥١٣.٦٢	٩٧١٩٣٧٨١١	١.٥٥٧٥١٨.٠٣
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايادات التحويلية	١٠.٨١٩٩٩	١٥٧٣٩٩٩٩	٩٦٢٩.٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٨.٧٤٨٦.٧	٨٤٨٨٤٦٤٠	٨٦.٧٥٤١
٤٦٣	الاستثمارات المالية	—	—	٨٦.٠٠٤.٠٠٠
	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	٩.٨٣٠.٦٠٦	١.٠٦٢٤٦٣٩	١.٠٤٢٤.٠٥٤١
	تنزل المصرفات التحويلية والآخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصرفات التحويلية	—	٢٥٧.٢٥٠	٢٥٠.٠٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٢٩٣٧٩٦٤	٢٣٩٧٩٤٩٨٦	١.٠٤١.٥٥٠.٤
	مجموع المصاريف التحويلية والآخرى	٢٩٣٧٩٦٤	٢٤٢٣٦٥٢٣٦	١.٠٦٦.٥٥٤.٠
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٨٣٤.٥٧٠.٤	٨٣.١٩٧٢١٤	١.٥٣٣٨٦٨٤.٠

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني في ٢٠٢٥/٦/٣٠

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	
		النقد المستلم من: -	
٣١١٤٨٦٧٥٩٩	١٤٤٥٥٥٠٩١٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٢٣١٠٤٠٠٠	١٥٧٠٩٩٩	ايرادات تحويلية	٤٨
١١٩٩٣٨٣٢٢	٨٢٤٢٢١١٧	ايرادات أخرى	٤٩
١٤٢٦٣٦٨٠	_____	المدينون	١٦
٣٤٤٦٨٧٨٩٤	_____	الدائون	٢٦
٣٦١٦٨٦١٤٩٥	١٥٤٣٦٨٣٠٣٥	مجموع الإيرادات	
		تنزل المدفوعات النقدية عن: -	
٦٦٤٥٦٢٤٥٢	٤٠١٥١١١٧٩	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٧٢٧٩٦٥٤٩	٢٠٩٧٦٤٥٠	المصرفيات التحويلية	٣٨
١٣٠٤٣٩٧١٠	٢٣٦٨٧٥٠	المصاريف الأخرى	٣٩
٣٥٥٠٠٠٠	_____	المخزون	١٣
_____	٥٣٤٨٦٣٧٧٠	المدينون	١٦
_____	١٥٠٧٤٦٩٧١	المدفوع للدائون	٢٦
١٠٧١٣٨٧١١	١١١٠٤٦٦٩٤٠	مجموع المصاريف	
٢٥٤٥٥١٢٧٨٤	٤٣٣٢١٦٠٩٥	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		تنزيل المدفوعات النقدية عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية	
٨٦٠٧٥٤١	_____	ايراد الاستثمارات المالية	٤٦
٨٦٠٧٥٤١	_____	مجموع الايرادات الاستثمارية	
٤٤٩٤٢٢٥	_____	شراء الموجودات الثابتة	١١
٦٥٥٣٩٣٢٠٠	٩٨٣٠٨٩٨٠٠	مشاريع تحت التنفيذ	١٢
(٢٦٨٧٤٢٠٩)	١١١٦٩٤٧٠٠٠	استثمارات مالية	١٥
_____	١١٣٥٠٠٠٠	احتياطي ارتفاع الاسعار	٢٢
١٠٧٦٣٧٨٨٩	٦٦٣٢٥٢١٦٢	الأرباح الموزعة على المساهمين	٢٦٨
(١٧٤٩٨٤٠١٢٢)	٢٧٧٤٦٣٨٩٦٢	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	
	(٢٣٤١٤٢٢٨٦٧)		
	٦٥٢٤٦١٧٠		
٨٠٤٢٨٠٢٠٣	(٢٧٧٦١٧٦٦٩٧)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	
٤٦٨٩١٨٩٣٣٨	٥٤٩٣٤٦٩٥٤١	الرصيد في ٢٠٢٥/١/١	
٥٤٩٣٤٦٩٥٤١	٢٧١٧٢٩٢٨٤٤	الرصيد في ٢٠٢٥/٦/٣٠	



المدير المفوض

الحقوقي/ ثائر غانم محمد علي

مدير القسم المالي
شاكر شنيشل باش