



العدد: ٧٦١  
التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٢٨



الى / هيئة الاوراق المالية / الإفصاح المالي  
م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٥

تحية طيبة...

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

المرفقات: -

كشوفات عدد (٣)



المدير المفوض

٢٠٢٥/ / ١٠/٢٨

نسخة منه الى:-

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

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٩١٤٦٢٠	٦٧٢٨٠٤٦١٠
١١٨	النققات الايرادية المؤجلة	٢٢١٢٨٩١٣٣٢	٩٧٨٩١٧٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣١٧٤٨٦١٧٥٠	٢٤٢٠٣٨٦٢٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٩٢٧٥٠٤٨٩	٢٢٩٦٧٥٠٤٨٩
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٣٧٨٤١٨١٩١	٥٣٩٩٧٣٠٤٦٩
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٢١٥٩٠٠٠	٤٠٤٣٠٠٠
١٦	المدينون	٥٩٦٤٣٠٢١٠	٨٨٤٦٠٢١٠
١٨	النقود	٣٣٢١٠٨٦٧٤٤	٥٤٩٣٤٦٩٥٤١
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٩١٩٦٧٥٩٥٤	٥٥٨٥٩٧٢٧٥١
	مجموع الموجودات	١٢٢٩٨٠٩٤١٤٥	١٠٩٨٥٧٠٣٢٢٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٦٩٧٢١٥٠٨٢	٤٧٠٦٩٧٧٠٤٧
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٨٣٦٧٢٠٤٦٦	—
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٩٥٣٣٩٣٥٥٤٨	٧٧٠٦٩٧٧٠٤٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩٢٦٧١٩٦٠	١٩٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	٢٥٧١٤٨٦٦٣٧	٣٠٨٦٠٥٤٢١٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٧٦٤١٥٨٥٩٧	٣٢٧٨٧٢٦١٧٣
	مجموع مصادر التمويل	١٢٢٩٨٠٩٤١٤٥	١٠٩٨٥٧٠٣٢٢٠

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شيشل باش  
مدير القسم المالي

شركة بغداد للعراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة  
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٧/١ دينار	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٣٣٩٩٠٧٤٨٢	٢٧٨٦٥٧٤١٠٦	٢٧٨٩٩٧٥٣٠١
		<u>١٣٣٩٩٠٧٤٨٢</u>	<u>٣٦٠١٠٧٥٠</u>	<u>٢٧٨٩٩٧٥٣٠١</u>
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٣٨٢٩٧٩٩٩٢	٤٦٤٥٠٠٦٢٤	٤٠١٥٠١٦١٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٧٧٧٧٨٧	٢٦٠١٣٦٨٤	٧٦١٣٦١٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٨٣٨٨٣٧	٩٠٥٦٣٢٥٧	٩١٣٠٠٢٣٤
٣٧	الاندثارات	٢٤٦١٧٥٨٢	٧٥٣٠٦٠٦١	٧٧٠٤٤٨٨٢
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٩٥٠٣٣٩٢٠	٣١٦٣٦٤٦٢٠	٢٤٨٢٠٦٧٩٩٨٢
	مجموع المصاريف	<u>٤٩٦٥٦٦١١٨</u>	<u>٩٧٢٧٤٨٢٤٦</u>	<u>٨٢٥٦٦٧١٤٢</u>
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	<u>٨٤٣٣٤١٣٦٤</u>	<u>١٨٤٩٨٣٦٦١٠</u>	<u>١٩٦٤٣٠٨١٥٩</u>
٤٦	فوائد الاستثمارات المالية	١٥٧٣٩٩٩٩	٩٤٢٠٤٧٥٠	٨٦٠٧٥٤١
٤٨	الإيرادات التحويلية	٨٤٨٨٤٦٤٠	٣٣٠٥٢٩٩٩	١٨٨٥٣٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٠٥١٢٤٨٤١	١١٢٩٩٣٣٢٢
	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى تنزل المصروفات التحويلية والآخرى عدا حساب الضرائب / ٣٨٤	<u>١٠٠٦٢٤٦٣٩</u>	<u>٢٣٢٣٨٢٥٩٠</u>	<u>١٤٨٤٥٣٨٦٣</u>
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢٠٥٠٠٠	٦٧٧٥٢٥٠	٦٦٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	---	٢٣٨٧٢٣٤٨٤	١٢٥٤٤٠٥٠٤
	مجموع المصاريف التحويلية والآخرى فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	<u>٤٢٠٥٠٠٠</u>	<u>٢٤٥٤٩٨٧٣٤</u>	<u>١٣٢٠٤٠٥٠٤</u>
		<u>٩٣٩٧٦١٠٠٣</u>	<u>١٨٣٦٧٢٠٤٦٦</u>	<u>١٩٨٠٧٢١٥١٨</u>

الحقوقي / نادر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكِر شَيْشَلْ باش  
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣١
		دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من:</u>		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٩.٥٩١٥٣٧٦	٣١١٤٨٦٧٥٩٩
٤٨	ايرادات محوئية	٣٣٣٧١٩٩٩	٢٣١٠٤٠٠٠
٤٩	ايرادات أخرى	١.٢٧٣٣٣١٨	١١٩٩٣٨٣٢٢
١٦	المديون	—	١٤٢٦٣٦٨٠
٢٦	الدائون	١١٢٩.٠٧٣٦	٣٤٤٦٨٧٨٩٤
	مجموع الإيرادات	٣١٥٤٩٢١٤٢٩	٣٦١٦٨٦١٤٩٥
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٥.٤٣٥٩٩٦٥	٦٦٤٥٦٢٤٥٢
٣٨	المصرفيات التحويلية	٣٢٣١٤٤٨٧٠	٢٧٢٧٩٦٥٤٩
٣٩	المصاريف الأخرى	٢٤١٨٥٧.٢٢	١٣.٤٣٩٧١٠
١٣	المخزون	٥٧٥.٠٠٠	٣٥٥.٠٠٠
١٦	المديون	٥٣٤٨٦٣٧٧٠	—
٢٦	المدفوع للدائون	—	—
	مجموع المصاريف	١٥٩٤٧٨٦٨٥٧	١٠٧١٣٨٧١١
	صافي الإيرادات التشغيلية	١٥٦.١٣٤٥٧٢	٢٥٤٥٥١٢٧٨٤
	<u>التدفقات التشغيلية والاستثمارية</u>		
٤٦٢	ايراد فوائد الأراضي	٨١٣٥.٠٠٠	—
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	—	٨٦.٧٥٤١
	صافي التدفقات التشغيلية والاستثمارية	١٥٦٨٢٦٩٥٧٢	٢٥٥٤١٢.٣٢٥
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية</u>		
١١	شراء الموجودات الثابتة	—	٤٤٩٤٢٢٥
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢٢.٢١٠٢١٦٢	—
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٧٥٤٤٧٥٥٥٠	٦٥٥٣٩٣٢٠٠
١٥	استثمارات مالية	٩٦.٠٠٠.٠٠٠	(٢٦٨٧٤٢٠٩)
٢٢	احتياطي ارتفاع الأسعار	١٢٣٥٥.٠٠٠	—
٢٦٨	الأرباح الموزعة على المساهمين	٦٧٥٦٩٧٥٦٢	١٠٧٦٣٧٨٨١
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	٣٧٤.٦٣٠٢٧٤	(١٧٤٩٨٤.١٢٢)
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	(٢١٧٢٣٦.٧٠٢)	٨٠٤٢٨٠.٢٠٣
	الرصيد في ٢٠٢٥/٩/١	٥٤٩٣٤٦٩٥٤١	٤٦٨٩١٨٩٣٣٨
	الرصيد في ٢٠٢٥/٩/٣٠	٣٣٢١١.٨٨٣٩	٥٤٩٣٤٦٩٥٤١



المدير المفوض  
الحقوقي/ ثائر غانم محمد علي

مدير القسم المالي  
شاكر شنيشل باش