



العدد: ٢٢٤  
التاريخ: ٢٠٢٦/٤/١٤



الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح المالي  
م / الميزانية العامة للفصل الاول لعام ٢٠٢٦

تحية طيبة...

نرافق لكم ربطاً الميزانية العامة للفصل الاول لعام ٢٠٢٦ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم.  
مع التقدير...

المرفقات: -

كشوفات عدد (٣)

الحقوقي  
ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض  
٢٠٢٦/٤/١٤



الإفصاح  
م

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية/ لنفس الغرض أعلاه...مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- قسم الشؤون المالية والادارية
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٦١٧١٩٦١٤٤	٦١٧١٩٦١٤٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٦٧٩٣١٣٨٠٠	٤٩٥٣٠٩٤٦٧٥	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٤٩٥٣٠٩٤٦٧٥	٢٤٦٠٦٣٩٣٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٣٩٣٠٨١٨٠٩	٢٣٩٣٠٨٦٨٠٩	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١٠٦٤٢٦٨٦٤٢٨	١٠٤٢٤٠١٦٩٢٨	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٠٦٦٠٠٠	٣١٦٧٠٠٤	المخزون	١٣
٦٨٢٥٦٥٩٥٠	٦٠٥١٢٦٣١٢	المدينون	١٦
٢١٨٩٧٥٦٨٩٢	٣٠٤٠٤٩٤٠٢٩	النقود	١٨
٢٨٧٦٣٨٨٨٤٢	٣٦٤٨٧٨٧٣٤٥	مجموع الموجودات المتداولة	
١٣٥١٩٠٧٥٢٧٠	١٤٠٧٢٨٠٤٢٧٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٥١٩٢٢٧٤٥٧٠	٣٥١٧٧٩٥٨٠٥	الاحتياطيات	٢٢
٣٧٤١٩٧٤٩٥٧	٣٧٤١٩٧٤٩٥٧	الفائض المتراكم	٢٢٤
٨١٩٢٢٧٤٥٧٠	١٠٢٥٩٧٧٠٧٦٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٩٢٦٧١٩٦٠	١٩٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥١٣٤١٢٨٧٤٠	٣٦٢٠٣٦١٥٥١	الدائون	٢٦
٥٣٢٦٨٠٠٧٠٠	٣٨١٣٠٣٣٥١١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٣٥١٩٠٧٥٢٧٠	١٤٠٧٢٨٠٤٢٧٣	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / نائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



كمال حسين علي  
مدير القسم المالي

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

قائمة الدخل الشامل الفصل لاول في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١ دينار	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار
	<b>الايادات الجارية</b>		
٤٦ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٧٢٠٨٦٣٧٤٠	٨٤٧٤٧٨١٩٨
		<u>١٧٢٠٨٦٣٧٤٠</u>	<u>٨٤٧٤٧٨١٩٨</u>
	<b>المصروفات الجارية</b>		
٣١	الرواتب والاجور	١١٩٠٨٤٧٨٩	١٥٠٥٧٤٧٣٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٧٧٨٨٥	٨١٥٩٤٣٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٨١٣٥٠٠	٣٠٤٨٠٣٥٢
٣٧	الاندثارات	٢٦٨٢٨٩٧٨	٢٦٨٢٨٩٧٨
٣٨	الضرائب والرسوم	٩٢٤٤٠٠٠	٦٥٢٥٩٣٨٧
	مجموع المصاريف	١٧٢٦٤٩١٥٢	٢٨١٣٠٢٨٩٢
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى	١٥٤٨٢١٤٥٨٨	٥٦٦١٧٥٣٠٠٦
	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى		
٤٨	الايادات التحويلية	٤٦٢٦٠٠٠	١٠١٣٣٩٩٩
٤٩	الايادات الاخرى	٣١١١٨٣٦	٣٦٧٧١٠٥٢
	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٧٧٣٧٨٣٦	٤٦٩٠٥٠٥١
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٥٥٦٢
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٨٣٩٠٨٧٦	١٠٣٠٢٦٣٧١
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	٣٨٦٤٠٨٧٦	١٠٥٥٣١٩٣٣
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٥١٧٣١٥٤٨	٥٠٧٥٤٨٤٢٢

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



كمال حسين علي  
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الاول كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من: -		
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٧٤٤٧٦٨٤٨٠	
٤٨	ايرادات تحويلية	٥٣٠٧٠٠٠	
٤٩	ايرادات أخرى	<u>٢٥١٧٧٦٣</u>	
١٣٢	المدينون	<u>٥٣٧٧١٨٥٦٠</u>	
٢٣٢	الدائنون	<u>٢٧٢٥١٢٠٥٢</u>	
	مجموع الإيرادات	<u>٢٥٦٢٨٢٣٨٥٥</u>	
	تنزل المدفوعات النقدية عن: -		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٤١٣١٥٣٧٣	
٣٨	المصرفات التحويلية	٩٤٩٤٠٠٠	
٣٩	المصاريف الأخرى	٣٨١٩٠٨٧٦	
١٣٢٧١	السلف المستدبة	٣٤٥٠٠٠٠٠	
١٣	المخزون		
١٣٢	المدينون		
٢٦	المدفوع للدائنون		
	مجموع المصاريف	<u>٢٢٣٧٠٠٢٤٩</u>	
	صافي الإيرادات التشغيلية		<u>٢٣٣٩١٢٣٦٠٦</u>
	التدفق النقدية الداخلة استثمار		
١١٢	ايراد بيع عقارات استثمارية	<u>٢١٨٦٧٤٥٥٠</u>	<u>٢٥٥٧٧٩٨١٠٦</u>
	ايراد الاستثمارات المالية		
	صافي التدفقات التشغيلية والاستثمارية		
	تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية		
١١	شراء الموجودات الثابتة		
١٥١	نفقات ايرادية مؤجلة	١٥٥١٦٤٢٠٧٤	
١٢	مشاريع تحت التنفيذ		
١٥	استثمارات مالية		
٢٢	احتياطي ارتفاع الأسعار		
٢٣٢٨	الأرباح الموزعة على المساهمين	٢٢٠٩٧٦٤٦٣	
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	<u>١٧٧٢٦١٨٥٣٧</u>	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية		<u>٨١٣٠٤٣٥٦٩</u>
	والاستثمارية		
	الرصيد في ٢٠٢٦/١/١		<u>٢١٨٩٧٥٩٨٩٢</u>
	الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١		<u>٣٠٠٢٨٠٣٤٦١</u>

المدير المفوض

الحقوقي/ ثائر غانم محمد علي



مدير القسم المالي  
كمال حسين علي