



العدد: ٤٤
التاريخ: ١٤٤١ / ١١ / ٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية
م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٣ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...
مع التقدير

م / (٣) كشف



الحقوقي
ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٣ / ١١ / ٢٣

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية- لنفس الغرض اعلاه لطفاً
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الأوليات
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧١٧١٣٣٤٣٢	٧٧٣٤٧٨٠٠٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٧٦٨٤٩٣٠٠٠	١١٠٢١٥٢١٥٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٢٣٦٢٤٦٩٨	٢٢١٣٢٢٦٣١٦
١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل		١١٠٣٩٨٣٨٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٨٠٩٢٥١١٣٠	٤١٩٩٢٥٤٨٥٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٤٩٤٥٠٤	٦٩١٤٥٠٤
١٦	المدينون	٦٠٢٢٠٠٠٠	٢٠٧٠١٧٠٢٤
١٨	النقود	٤٣٠١٤٨٨٧٠٨	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٦٦٢٠٣٢١٢	٤٠٨٩١٣٢٣١٠
	مجموع الموجودات	٩١٧٢٤٥٤٣٤٢	٨٢٨٨٣٨٧١٦٢
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٩٧٨٠٣٩٦٩٠	٤٤٣٠٨١٨٤٣٢
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٢٧٨٠٣٩٦٩٠	٥٧٣٠٨١٨٤٣٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٤٢٦٧١٩٦٠	١٤٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	١٧٥١٧٤٢٦٩٢	٢٤١٤٨٩٦٧٧٠
	مجموع المصادر التمويل قصيرة الاجل	١٨٩٤٤١٤٦٥٢	٢٥٥٧٥٦٨٧٣٠
	مجموع مصادر التمويل	٩١٧٢٤٥٤٣٤٢	٨٢٨٨٣٨٧١٦٢

المدير المفوض
ثائر غانم محمد علي
٢٠٢٣/ / /



مدير الحسابات
شاكر شنيشل باش
٢٠٢٣/ / /

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠-٢٠٢٣/٧/١ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠-٢٠٢٣/١/١ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠-٢٠٢٢/١/١ دينار
---------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

٤٥-٤١				
الايادات الجارية				
ايرادات النشاط الجاري				
المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والاجور	٧٠٠٧٧٣٨٦٨	٢٤١٢٨٧١٥٦٠	٢٥٣٩٤٤١٢٧٩
٣٢	المستلزمات السلعية			
٣٣	المستلزمات الخدمية			
٣٧	الاندثارات			
٣٨	الضرائب والرسوم			
	مجموع المصاريف			
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى			

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى				
٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	١١٤١٨٩٥٤٧	٣٤١٦٤١٠٢٧	٣٥٥٣٤٧٣٧٤
٤٨	الايرادات التحويلية	٢٢٩٥٩٠٠	٨٣٩٩٦٨٣	٨٦٤١٨٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٧٥٢٩٧٠٠	٢٨٨٥٠٩٥٠	٣٩٠٦٩٦٩٧
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١٩٦٢٦١٥٩	٥٨٨٧٨٤٧٧	١٠٠١٠٥٠٦٨
		٦٣٠١٣٠٠٠	٢٩٦٢٨٦٩٧٠	٢٤٤٣٩٨٩٦٤
		٢٠٦٦٥٤٣٠٦	٧٣٤٠٥٧١٠٧	٧٤٧٥٦٢٩٥٣
		٤٩٤١١٩٥٦٢	١٦٧٨٨١٤٤٥٣	١٧٩١٨٧٨٣٢٦

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى				
حساب الضرائب / ٣٨٤				
٣٨	المصروفات التحويلية	١٥٧٦٣٦٠٠٠	١٥٨٦٣٦٠٠٠	٦٠٨٣٦
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٠٠٠٠٠٠	٢٦٣٨٣١٠٠	٧٠١٩٢٩٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١٦٤٦٣٦٠٠٠	١٨٥٠١٩١٠٠	٧٠٢٥٣٧٨٦
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٣٣٨٢٠٦٠٦٢	١٥٤٨٣٩٣٣٥٣	٩٩٨٧٩٦٧٠٧

المدير المفوض
ثامر غانم محمد علي
٢٠٢٣/١١/٢١



مدير الحسابات
شاكر سنينشل باش
٢٠٢٣/١١/٢٠

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢٣/٩/٣٠

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	
		النقد المستلم من:-	
٢٥٤٠٠٦٨٢٧٩	٢٤١٩٠١٩١٢٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
١٠٥٧٢٩٩٢	١٧٦٣٣٥٠٠	ايرادات تحويلية	٤٨
٧٨٨٩٤٧٥٠	٦١٨٥٤٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩
	٧٦٨٣٥٤٦٤	المدينون	١٦
٣٤٠٠٣٦٥٠٩		الدائون	٢٦
٢٩٦٩٥٧٢٥٣٠	٢٥٧٥٣٤٢٠٨٤	مجموع الايرادات	
		تنزلك المدفوعات النقدية عن:-	
٣٩٩٠٤٨٥٢٥	٣٧٦٤١٥٢٠٨	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٤٤٤٥٩٨٠٠	٢٩٧٧٨٦٩٧٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
٢٠١٦٧٩٥٠	٢٦٣٨٣١٠٠	المصاريف الاخرى	٣٩
٢٨١٣٥٠٠	١٠٠٠٠٠	المخزون	١٣
٢٤١٤٥٧٢٩٨		المدينون	١٦
	٤٥٢٧٤١١٣٧	المدفوع للدائون	٢٦
٩٠٧٩٤٧٠٧٣	١١٥٣٤٢٦٤١٥	مجموع المصاريف	
٢٠٦١٦٢٥٤٥٧	١٤٢١٩١٥٦٦٩	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
		التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية	
		النقد المستلم :-	
		تنزلك المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
٨٤٥٤٥٠٠	٣٧٠٦٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	١١
٧٣٤٥٨٦٥٤٥		مشاريع تحت التنفيذ	١٢
١٣٣٨٦٢٨١٣٣	٦٦٢٨٤٠٨٥٠	استثمارات اوراق مالية	١٥
٧٤٥٠٥٤٦١٦(-)	٣٢٩٠٨٠٨٩٣	ارباح موزعة(حصص المساهمين)	٢٦٨
٢٨٢٦٧٢٣٧٩٤(-)	٩٩٥٦٢٧٧٤٣	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	
(٦٩٤٧٤٣٨٩٧)	٤٢٦٢٨٧٩٢٦	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	
٥١٥٢٦٧١٥٠٤	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢	يضاف رصيد النقدية كما في ٢٠٢٣/١/١	
٤٤٥٧٩٢٧٦٠٧	٤٣٠١٤٨٨٧٠٨	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠	

المدير المفوض

ثامر غانم محمد علي

٢٠٢٣/ ١١/ ٤١



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

٢٠٢٣/ ١١/ ٤٠