



العدد: ١٦٧
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/١١



الى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٢ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم
مع التقدير....



نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٨٤١٣٢٥٠٠٠	٨١٨١٠٧١٢٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٨٦٦٨٠٠٠	٨٦٦٨٠٠٠	النققات الايرادية المؤجلة	١١٨
٦٨٢٧٧٩٧٨١	٧٥٣٨٥٥٨٧٢	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
٢٩٦٥٥٤٧٦١	٢٩٦٥٥٤٧٦١	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٢٩٣٢٧٥٤٢	١٨٧٧١٨٥٧٥٨	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٢٦٨٠٥٣٦	١٢٢٥٠٥٣٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢١٧٦٣٦٠٠٩	٢٨٨١٣٣٩٠٩	المدينون	١٦
٥١٥٢٦٧١٥٠٤	٥٨٢٦١٣٧٧٥٥	النقود	١٨
٥٣٨٢٩٨٨٠٤٩	٦١٢٦٥٢٢٠٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٢١٢٣١٥٥٩١	٨٠٠٣٧٠٧٩٥٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٣٥٤٥١٥٠٨١٢	٤٦٢٣٢٥٠٩١٤	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٤٥١٥٠٨١٢	٥٦٢٣٢٥٠٩١٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٩٢٦٧١٩٦٠	٩٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٢٥٧٤٤٩٢٨١٩	٢٢٨٧٧٨٥٠٨٤	الدائنون	٢٦
٢٦٦٧١٦٤٧٧٩	٢٣٨٠٤٥٧٠٤٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٧٢١٢٣١٥٥٩١	٨٠٠٣٧٠٧٩٥٨	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شنيشيل باش
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الاول في ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/١/١	٢٠٢٢/١/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١		
دينار	دينار		
١٢٥٣٥٨١٩١٧	١٢١٩٤٦٧٧١٠	الايادات الجارية	
		ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		المصروفات الجارية	
١٢٧٣.٦٦٦٥	١٠٨٦٤٠١٩٧	الرواتب والاجور	٣١
٢٣٥٤٠٠٠	٨٨٦٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٦١٢٢٥٠	١٣١٨٠٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٢٨١٩٣٩٨	٢٣٢١٧٨٧٥	الاندثارات	٣٧
٤٤٧٨٠٠٠	٤١١٤٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨
١٨٢٥٧٠٣١٣	١٥٠٠٣٩٨٢٢	مجموع المصاريف	
١٠٧١٠١١٦٠٤	١٠٦٩٤٢٧٨٨٨	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
٥٢٤١٠٠٠	٤٠٤٤٠٠٠	الايادات التحويلية	٤٨
٤٨٩٢٤٧٥	٥١٠٠٠٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
١٠١٣٣٤٧٥	٩١٤٤٠٠٠	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	
		تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
		عدا حساب الضرائب / ٣٨٤	
		المصروفات التحويلية	٣٨
		المصروفات الاخرى	٣٩
		مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	
-	٦٠٨٣٦		
٥٢١٧٨٠٠٠	٤١٠٩٥٠		
٥٢١٧٨٠٠٠	٤٧١٧٨٦		
١٠٢٨٩٦٧٠٧٩	١٠٧٨١٠٠١٠٢		

الحقوقي / نائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شيشيل باش
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الاول في ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :	
١٢٥٣٥٨١٩١٧	١٢١٩٣٤٤٧١٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٥٢٤١٠٠٠	٣٥٦٧٠٠٠	ايرادات تحويلية	٤٨
٤٨٩٢٤٧٥	٥١٠٠٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩
-----	١٣٥٢٦٧٣٧٩	الدائنون	٢٦
١٢٦٣٧١٥٣٩٢	١٣٦٣٢٧٩٠٨٩	مجموع الايرادات	
		تنزل : المدفوعات النقدية عن :	
١٤٤٦٤٢٩١٥	١٢٢٣٠٢١٩٧	الاستخدامات	٣٥-٣١
٤٤٧٨٠٠٠	٤١٧٥٥٨٦	المصرفات التحويلية	٣٨
٥٢١٧٨٠٠٠	٣٨٥٩٥٠	المصاريف الاخرى	٣٩
٢٠٩٩٤٧٧٨	١٤٠٤٩٧٩٠٠	المدينون	١٦
٦٠٨٠٠٦٤٨	-----	المدفوع للدائنون	
٢٨٣٠٩٤٣٤١	٢٦٧٣٦١٦٣٣	مجموع المصاريف	
٩٨٠٦٢١٠٥١	١٠٩٥٩١٧٤٥٦	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
		تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية والاستثمارية	
٥١٠٩٩٠٠٠	-----	شراء الموجودات الثابتة	١١
-----	٧١٠٧٦٠٩١	استثمارات مالية	١٥
١١٢١١٢٤٢٠٠	٣٥١٣٧٥١١٤	الارباح الموزعة على المساهمين	٢٦٨
١١٧٢٢٢٣٢٠٠	٤٢٢٤٥١٢٠٥	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	
(١٩١٦٠٢١٤٩)	٦٧٣٤٦٦٢٥١	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	
٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٥١٥٢٦٧١٥٠٤	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١	
٥١٦٨٨٩٠٥٤٣	٥٨٢٦١٣٧٧٥٥	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٣/٣١	

الحقوقي / نائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي