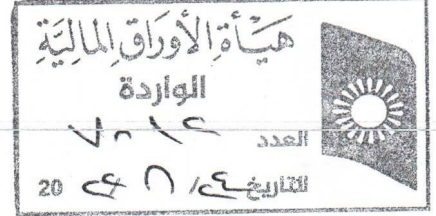


العدد: ٢٧٢
التاريخ: ١٥/٨/٢٠٢٢



الى/هيئة الاوراق المالية

م/لميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة...

نرافق طيا نسخة من الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٢ راجين التفضل بالاطلاع.

مع التقدير



ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض

٢٠٢٢/ /

نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق المالية- لنفس الغرض اعلاه
- مركز الايداع العراقي- لنفس الغرض اعلاه
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الاوليات
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٧٩٦٦٤٧٨٨	٨٤١٣٢٥٠٠٠
١١٨	النققات الايرادية المؤجلة	٨٦٦٨٠٠٠	٨٦٦٨٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٣٤٥٨٦٥٤٥	
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٨٢٨٦٧١٤٩٧	٦٨٢٧٧٩٧٨١
١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٤٠١٩٩٩٩١١	٢٩٦٥٥٤٧٦١
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٥٣٥٩٠٧٤١	١٨٢٩٣٢٧٥٤٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٥٦٥٥٣٦	١٢٦٨٠٥٣٦
١٦	المدينون	١٧٧٦٦٣٦٠٦	٢١٧٦٣٦٠٠٩
١٨	النقود	٣٥٤٨٣٧٤٦٨٤	٥١٥٢٦٧١٥٠٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٧٣٧٦٠٣٨٢٦	٥٣٨٢٩٨٨٠٤٩
	مجموع الموجودات	٧٤٩١١٩٤٥٦٧	٧٢١٢٣١٥٥٩١
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٥٦٢٦٦٠٣٧٠	٣٥٤٥١٥٠٨١٢
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٥٦٢٦٦٠٣٧٠	٤٥٤٥١٥٠٨١٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٤٢٦٧١٩٦٠	٩٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	١٧٨٥٨٦٢٢٣٧	٢٥٧٤٤٩٢٨١٩
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٩٢٨٥٣٤١٩٧	٢٦٦٧١٦٤٧٧٩
	مجموع مصادر التمويل	٧٤٩١١٩٤٥٦٧	٧٢١٢٣١٥٥٩١

المدير المفوض
ثائر غاتم محمد علي
٢٠٢٢/٨/١٤



مدير الحسابات
شاكر شنيشل باش
٢٠٢٢/٨/١٤

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني في ٢٠٢٢/٦/٣٠

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢١/٦/٣١	٢٠٢٢/٦/٣٠		
		<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:-</u>	
١٤٩٣٥١٩٤٩٤	١٥٣٢٧٢٢٧٠٦	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٩٢٦١٠٠٠	٦٢٣٤٠٠٠	ايرادات تحويلية	٤٨
٤٨٩٢٤٧٥	٥٤٧٥٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩
١٠١٢١٦٨٦٠		النقص بالمدينون	١٦
	٢٥٥٣٢٦٨١٥	الدائون	٢٦
١٦٠٨٨٨٩٨٢٩	١٨٤٩٠٣٣٥٢١	<u>مجموع الايرادات</u>	
		<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>	
٢٩٦٠١٥٨٨٢	٢٦٤٦٠٣٩٣٩	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٢٥٥١٢٩٢٦	٢٣٥٢٠٢٨٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٧٥٤٩٠٠٠٠	٢٠١٦٧٩٥٠	المصاريف الاخرى	٣٩
	١٤٥٠٠٠	المخزون	١٣
	٢٤٠١٦٢٨٤٦	المدينون	١٦
١٦٠٧٠٢٨٤٩		المدفوع للدائون	٢٦
٧٥٧٧٢١٦٥٧	٧٦٠٢٨٢٥٣٥	مجموع المصاريف	
٨٥١١٦٨١٧٢	١٠٨٨٧٥٠٩٨٦	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
		التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية	
		<u>النقد المستلم :-</u>	
	(+) ٣٨٧٨٢٦٢٠	ايراد الاستثمارات المالية	٤٦
		<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>	
١١٤٠٤٧٤٢٠٠	٧٣٢٧٧٦٦١٦	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	٢٦٨
٦٢٠٧٢٠٠٠	٥٠٧٦٥٠٠	شراء الموجودات الثابتة	١١
	٧٣٤٥٨٦٥٤٥	مشاريع تحت التنفيذ	١٢
٦٩٣٨٠٩٦٢	١٢٥٩٣٩٠٧٦٥	استثمارات اوراق مالية	١٥
١٢٧١٩٢٧١٦٢	(-) ٢٧٣١٨٣٠٤٢٦	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	
(٤٢٠٧٥٨٩٩٠)	(١٦٠٤٢٩٦٨٢٠)	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	
٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٥١٥٢٦٧١٥٠٤	يضاف رصيد النقدية كما في ٢٠٢٢/١/١	
٤٩٣٩٧٣٣٧٠٢	٣٥٤٨٣٧٤٦٨٤	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠	

المدير المفوض

ثائر غانم محمد علي

٢٠٢٢/ ٨/ ١٤



مدير الحسابات

شاكور شنيشل باش

٢٠٢٢/ ٨/ ١٤

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٦/٣٠-٢٠٢٢/٤/١ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠-٢٠٢٢/١/١ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠-٢٠٢١/١/١ دينار
---------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

٤٥-٤١	الايادات الجارية	٣١٣٣٧٧٩٩٦	١٥٣٢٨٤٥٧٠٦	١٤٩٣٥١٩٤٩٤
	ايادات النشاط الجاري			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢٥٤٩٤٧٩١	٢٣٤١٣٤٩٨٨	٢٤٨٢٧٧١٥٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٧٣٥٠٠	٣٨٥٩٧٥٠	٥١١٠٩٨٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٦٦٣٤٥١	٢٧٨٤٤٢٠١	٤٤٢٥٣٣٠٠
٣٧	الاندثارات	٤٣٥١٨٨٣٧	٦٦٧٣٦٧١٢	٦٩٣٣٤٠٧٧
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٣١٠٢٧٢١٤	٢٣٥١٤١٩٦٤	٢٢٤٣٠٧٩٢٦
	مجموع المصاريف	٤١٧٦٧٧٧٩٣	٥٦٧٧١٧٦١٥	٥٩١٢٨٣٤٣٥
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	(١٠٤٢٩٩٧٩٧)	٩٦٥١٢٨٠٩١	٩٠٢٢٣٦٠٥٩

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

٤٨	الايادات التحويلية	٣٧٨٠٠٠٠	٧٨٢٤٠٠٠	٩٢٦١٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٥١٩١٩٠٦٧	٥٧٠١٩٠٦٧	٢٨٩٢٤٧٥
٤٦٣	الاستثمارات المالية	—	٣٩٠٧٩٣٣٥	—
		٥٥٦٩٩٠٦٧	١٠٣٩٢٢٤٠٢	١٤١٥٣٤٧٥

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا

حساب الضرائب / ٣٨٤

٣٨	المصروفات التحويلية	—	٦٠٨٣٦	١٢٠٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٩٧٨٢٠٠٠	٧٠١٩٢٩٥٠	٧٥٤٩٠٠٠٠
	المصروفات التحويلية والاخرى	٦٩٧٨٢٠٠٠	٧٠٢٥٣٧٨٦	٧٦٦٩٥٠٠٠
	الفائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	(١١٨٣٨٢٧٣٠)	٩٩٨٧٩٦٧٠٧	٨٣٩٦٩٤٥٣٤



المدير المفوض

ثائر غاتم محمد علي

٢٠٢٢/٧/١٤





مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

٢٠٢٢/٧/١٤