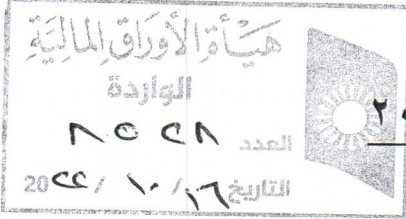


العدد : ٢١٠

التاريخ : ١٦/١١/٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٢ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...

مع التقدير..

لا توضع



الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٢/ /

نسخة منه الى :

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

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠-٢٠٢٢/٧/١ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠-٢٠٢٢/١/١ دينار	٢٠٢١/٩/٣٠-٢٠٢١/١/١ دينار
---------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	١٠٠٦٥٩٥٥٧٣	٢٥٣٩٤٤١٢٧٩	٢٦٨٨٦٣٤٣٩٢
	إيرادات النشاط الجاري			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢١٢١٢٣٨٦	٣٥٥٣٤٧٣٧٤	٣٦٤٩٣٦٠٧٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٧٨٢١٠٠	٨٦٤١٨٥٠	٧٢٩٨٤٣٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٢٢٥٤٩٦	٣٩٠٦٩٦٩٧	٧٨٤٤٤٥٢٨
٣٧	الاندثارات	٣٣٣٦٨٣٥٦	١٠٠١٥٠٦٨	٧٢٤٥٩٧٠٩
٣٨	الضرائب والرسوم	٩٢٥٧٠٠٠	٢٤٤٣٩٨٩٦٤	٢٣٠٨١٦٢٠٩
	مجموع المصاريف	١٧٩٨٤٥٣٣٨	٧٤٧٥٦٢٩٥٣	٧٥٣٩٥٤٩٥٢
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	٨٢٦٧٥٠٢٣٥	١٧٩١٨٧٨٣٢٦	١٩٣٤٦٧٩٤٤٠

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

٤٦	إيراد الاستثمارات المالية	٢٣٦٤٠٩١٠	٦٢٧٢٠٢٤٥	٣١١٦٤٩٦
٤٨ <td>الإيرادات التحويلية</td> <td>٤٣٣٨٩٩٢</td> <td>١٢١٦٢٩٩٢</td> <td>٢٣٧٧٥٠٠٠</td>	الإيرادات التحويلية	٤٣٣٨٩٩٢	١٢١٦٢٩٩٢	٢٣٧٧٥٠٠٠
٤٩ <td>الإيرادات الاخرى</td> <td>٢٤١٤٤٧٥٠</td> <td>٨١١٦٣٨١٧</td> <td>٦٠٤٢٤٧٥</td>	الإيرادات الاخرى	٢٤١٤٤٧٥٠	٨١١٦٣٨١٧	٦٠٤٢٤٧٥
	مجموع ايراد الاستثمارات المالية والإيرادات التحويلية والاخرى	٥٢١٢٤٦٥٢	١٥٦٠٤٧٠٥٤	٣٢٩٣٣٩٧١

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا

٣٨٤	حساب الضرائب	-----	٦٠٨٣٦	١٢٠٥٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	-----	٧٠١٩٢٩٥٠	١٨٥٢٦٢٧٦٢
٣٩	المصروفات الاخرى	-----	٧٠٢٥٣٧٨٦	١٨٦٤٦٧٧٦٢
	المصروفات التحويلية والاخرى	-----	١٨٧٧٦٧١٥٩٤	١٧٨١١٤٥٦٤٩
	الفائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٨٧٨٨٧٤٨٨٧		

المدير المفوض

ثائر غانم محمد علي

٢٠٢٢/ /



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

٢٠٢٢/ /

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٤٩٥٩٠٠٩٧	٨٤١٣٢٥٠٠٠
١١٨	النققات الايرادية المؤجلة	٨٦٦٨٠٠٠	٨٦٦٨٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٣٤٥٨٦٥٤٥	
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢١٣١١٣٥١٥٢	٦٨٢٧٧٩٧٨١
١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٨٦٦٦٣٤٩٤	٢٩٦٥٥٤٧٦١
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٨١٠٦٤٣٢٨٨	١٨٢٩٣٢٧٥٤٢
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣٦٩٩٠٤٠	١٢٦٨٠٥٣٦
١٦	المدينون	١٦٢٧١٢٢٧٨	٢١٧٦٣٦٠٠٩
١٨	النقود	٤٤٥٧٩٢٧٦٠٧	٥١٥٢٦٧١٥٠٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٣٤٣٣٨٩٢٥	٥٣٨٢٩٨٨٠٤٩
	مجموع الموجودات	٨٤٤٤٩٨٢٢١٣	٧٢١٢٣١٥٥٩١
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٥٦٣٣٥٤٣٢٨	٣٥٤٥١٥٠٨١٢
٢٢٤	القائض المتراكم	١٨٧٧٦٧١٥٩٤	-----
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٤٤١٠٢٥٩٢٢	٤٥٤٥١٥٠٨١٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٤٢٦٧١٩٦٠	٩٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	١٨٦١٢٨٤٣٣١	٢٥٧٤٤٩٢٨١٩
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠٠٣٩٥٦٢٩١	٢٦٦٧١٦٤٧٧٩
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨٤٤٤٩٨٢٢١٣	٧٢١٢٣١٥٥٩١

المدير المفوض

ثائر غاتم محمد علي

٢٠٢٢/ /



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

٢٠٢٢/ ٩/١٠