



العدد: ١٨١
التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية
الميزانية العامة الفصل الاول لعام ٢٠٢٣



تحية طيبة...

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

المنظمة
١٨١



الحقوقي
ثامر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٣/٤/٢٤

نسخة منه الى:-

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

E-MAIL :baghdadiraqco@yahoo.com

MOB:07704849796

بغداد-العامة-طريق أبو غريب

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

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار | ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ١ | الموجودات | | |
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٧٥٢٦٧٩٧٥١ | ٧٧٣٤٧٨٠٠٤ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ١١٠٢١٥٢١٥٠ | ١١٠٢١٥٢١٥٠ |
| ١١٨ | النفقات الايرادية المؤجلة | ٢٢١٣٢٢٦٣١٦ | ٢٢١٣٢٢٦٣١٦ |
| ١٥١ | الاستثمارات المالية طويلة الاجل | ١١٠٣٩٨٣٨٢ | ١١٠٣٩٨٣٨٢ |
| ١٥٢ | الاستثمارات المالية قصيرة الاجل | ٤١٧٨٤٥٦٥٩٩ | ٤١٩٩٢٥٤٨٥٢ |
| | مجموع الموجودات الثابتة | | |
| | الموجودات المتداولة | | |
| ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ٦١٢٤٥٠٤ | ٦٩١٤٥٠٤ |
| ١٦ | المدينون | ٩٢٦٥٤٣٣٩ | ٢٠٧٠١٧٠٢٤ |
| ١٨ | النقود | ٤٤٢٢٩٠٨١٩٤ | ٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ٤٥٢١٦٨٧٠٣٧ | ٤٠٨٩١٣٢٣١٠ |
| | مجموع الموجودات | ٨٧٠٠١٤٣٦٣٦ | ٨٢٨٨٣٨٧١٦٢ |
| ٢ | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٢١ | راس المال | ١٣٠٠٠٠٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ٤٤٢٩٦٤٦٣٣٨ | ٤٤٣٠٨١٨٤٣٢ |
| | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ٥٧٢٩٦٤٦٣٣٨ | ٥٧٣٠٨١٨٤٣٢ |
| | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ٢٣ | تخصيصات قصيرة الأجل | ١٤٢٦٧١٩٦٠ | ١٤٢٦٧١٩٦٠ |
| ٢٦ | الدائنون | ٢٨٢٧٨٢٥٣٣٨ | ٢٤١٤٨٩٦٧٧٠ |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | ٢٩٧٠٤٩٧٢٩٨ | ٢٥٥٧٥٦٨٧٣٠ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٨٧٠٠١٤٣٦٣٦ | ٨٢٨٨٣٨٧١٦٢ |

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شبيشل باش
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الاول في ٢٠٢٣/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب | ٢٠٢٣/٣/٣١ | ٢٠٢٢/٣/٣١ |
|---------------------|--|------------|------------|
| | التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية | | |
| | النقد المستلم من : | | |
| ٤٤-٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ٩٥٩٥١٣٨١٨ | ١٢١٩٣٤٤٧١٠ |
| ٤٨ | ايرادات تحويلية | ٤٧٦٨٠٠٠ | ٣٥٦٧٠٠٠ |
| ٤٩ | ايرادات اخرى | ٥٧٧٠٥٠٠٠ | ٥١٠٠٠٠٠ |
| ١٦ | المدينون | ٤٨٣٠٥١٢٥ | |
| ٢٦ | الدائنون | | ١٣٥٢٦٧٣٧٩ |
| | مجموع الايرادات | ١٠٧٠٢٩١٩٤٣ | ١٣٦٣٢٧٩٠٨٩ |
| | تنزل : المدفوعات النقدية عن : | | |
| ٣٥-٣١ | الاستخدامات | ١٢٢٢٨١٧١٨ | ١٢٢٣٠٢١٩٧ |
| ٣٨ | المصرفات التحويلية | ٦٣٩٧٥٠٠ | ٤١٧٥٥٨٦ |
| ٣٩ | المصاريف الاخرى | ١٩٣٨٣١٠٠ | ٣٨٥٩٥٠ |
| ١٦ | المدينون | | ١٤٠٤٩٧٩٠٠ |
| | المدفوع للدائنون | ٤٧١٧٨٥٦١ | |
| | مجموع المصاريف | ١٩٥٢٤٠٨٧٩ | ٢٦٧٣٦١٦٣٣ |
| | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية | ٨٧٥٠٥١٠٦٤ | ١٠٩٥٩١٧٤٥٦ |
| | تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة التمويلية والاستثمارية | | |
| ١٥ | استثمارات مالية | | ٧١٠٧٦٠٩١ |
| ٢٦٨ | الارباح الموزعة على المساهمين | ٣٢٧٣٤٣٦٥٢ | ٣٥١٣٧٥١١٤ |
| | مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية | ٣٢٧٣٤٣٦٥٢ | ٤٢٢٤٥١٢٠٥ |
| | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية | ٥٤٧٧٠٧٤١٢ | ٦٧٣٤٦٦٢٥١ |

٥١٥٢٦٧١٥٠٤ ٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢

٥٨٢٦١٣٧٧٥٥ ٤٤٢٢٩٠٨١٩٤

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الاول في ٢٠٢٣/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٣/١/١ | ٢٠٢٢/١/١ |
|------------------------|---|-----------|------------|
| | الايرادات الجارية | | |
| ٤٥ - ٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ٩٥٠٥١٦٢٥٨ | ١٢١٩٤٦٧٧١٠ |
| | المصروفات الجارية | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ١٠٤٧٧١١٨٧ | ١٠٨٦٤٠١٩٧ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٤٣٠٧٤٨٣ | ٨٨٦٢٥٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١٣٩٩٤٥٠٠ | ١٣١٨٠٧٥٠ |
| ٣٧ | الاندثارات | ١٩٦٢٦١٥٩ | ٢٣٢١٧٨٧٥ |
| ٣٨ | الضرائب والرسوم | ٥٣٩٧٥٠٠ | ٤١١٤٧٥٠ |
| | مجموع المصاريف | ١٤٨٠٩٦٨٢٩ | ١٥٠٠٣٩٨٢٢ |
| | فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى | ٨٠٢٤١٩٤٢٩ | ١٠٦٩٤٢٧٨٨٨ |
| | تضاف الايرادات التحويلية والاخرى | | |
| ٤٨ | الايرادات التحويلية | ٤٧٦٨٠٠٠ | ٤٠٤٤٠٠٠ |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | ٦٤٥٠٠٠ | ٥١٠٠٠٠٠ |
| | مجموع الايرادات التحويلية والاخرى | ٥٤١٣٠٠٠ | ٩١٤٤٠٠٠ |
| | تنزل المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| | عدا حساب الضرائب / ٣٨٤ | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٨٣٦ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ١٩٣٨٣١٠٠ | ٤١٠٩٥٠ |
| | مجموع المصاريف التحويلية والاخرى | ٢٠٣٨٣١٠٠ | ٤٧١٧٨٦ |
| | فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية | ٧٨٧٤٤٩٣٢٩ | ١٠٧٨١٠٠١٠٢ |

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شيشيل باش
مدير القسم المالي