



العدد: ٤٨٨
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٦

الى / هيئة الاوراق المالية/ دائرة الافصاح والحوكمة المؤسسية
م / البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مصدقة

تحية طيبة...

نرافق لكم طياً البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مصدقة من قبل
ديوان الرقابة المالية الاتحادي راجين التفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرافقات :-

البيانات المالية لعام ٢٠٢٢. مصدقة
عراقه مالية (٥٠٠,٠٠٠) دينار

الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٢/ /

حسين علي حمود

وكيل المدير المفوض

٢٠٢٣/ /



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية- للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي
- قسم التدقيق
- شعبة المساهمين

رقم الصفحة

المحتويات:-

١٢-١	١	١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
	٢	٢	- الميزانية العامة
	٣	٣	- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
	٤	٤	- كشف العمليات الجارية
		٤	- كشف التدفق النقدي
		٥	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
		٥	- كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
			- الكشوفات التحليلية المرفقة :-
٦	٦	٦	١- الموجودات الثابتة وانذاراتها
٧	٧	٧	٢- مشروعات تحت التنفيذ
٨	٨	٨	٣- النفقات الايرادية المؤجلة
٩	٩	٩	٤- الاستثمارات المالية
١٠	١٠	١٠	٥- المخزون
١١	١١	١١	٦- المدينون
١٢	١٢	١٢	٧- كشف إجمالي الارصدة المدينة
١٣	١٣	١٣	٨- النقود
١٤	١٤	١٤	٩- رأس المال
١٥	١٥	١٥	١٠- الاحتياطيات
١٦	١٦	١٦	١١- التخصيصات
١٧	١٧	١٧	١٢- الدائون
١٨	١٨	١٨	١٣- كشف إجمالي الارصدة الدائنة
١٩	١٩	١٩	١٤- كشف دائنو توزيع الارباح
٢٠	٢٠	٢٠	١٥- الرواتب والأجور
٢١	٢١	٢١	١٦- المستلزمات السلعية
٢٢	٢٢	٢٢	١٧- المستلزمات الخدمية
٢٣	٢٣	٢٣	١٨- الاستخدامات الأخرى
٢٤	٢٤	٢٤	١٩- إيرادات النشاط الجاري
٢٥	٢٥	٢٥	٢٠- الإيرادات التحويلية الأخرى
٢٦	٢٦	٢٦	٢١- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٧	٢٧	٢٧	٢٢- المزايا العينية
٢٨	٢٨	٢٨	٢٣- احتساب الضريبة
٢٩	٢٩	٢٩	٢٤- كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية
			- تقرير الإدارة





الى/السادة مساهمي شركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة) - المحترمين
م/البيانات المالية لشركة بغداد- العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة بغداد - العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١/ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والاعراف المعتمدة في هذا المجال ، ولدينا الايضاحات والملاحظات والتحفظات الآتية:-

الايضاحات:-

١- يقع على عاتق الادارة مسؤولية اعداد البيانات المالية والافصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة الى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الاخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

٢- ان مسؤولية هذا الديوان تتمثل في ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب الشركة ذي العدد(١١٥) في ٢٦/٢/٢٠٢٣ ، استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع الى السجلات المالية والحسابية وادلة الاثبات التي توفرت لدينا، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت خالية من الاخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة.

٣- لا يظهر حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع حصة ضريبة الدخل من توزيع الفائض وذلك لأن معظم الإيرادات المنحقة ناجمة عن تأجير جزء من عقار الشركة المرقم (٢٠/٨/٢٩٦٤) كمحلات والتي جرى التحاسب عليها وتسديد الضريبة المستحقة لصالح ضريبة العقار وبمبلغ (٢٢٤٦٥٧) الف دينار (مائتان واربعة وعشرون مليون وستمائة وسبعة وخمسون الف دينار) إذ تم تسديد تلك الضريبة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم اظهارها ضمن مصروف الضرائب والرسوم لتجنب الازدواج الضريبي.



- ٤- تم زيادة رأس المال بنسبة (٣٠%) حسب موافقة الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٠٠) مليون دينار (ثلاثمائة مليون دينار).
- ٥- قيام الشركة بشراء شقق سكنية عدد (١٤) شقة ضمن مجمع مارينا في بغداد يتم تسديد المبلغ على شكل دفعات إذ تم تسديد مبلغ (١١٠٢١٥٢) الف دينار (مليار ومائة ومليونين ومائة واثنان وخمسون الف دينار) لغاية تاريخه لغرض استثمارها وتأجيرها بناءً على قرار مجلس ادارة الشركة بموجب الجلسة السادسة لعام /٢٠١٩.

الملاحظات والتحفظات:

١ - البيانات المالية :

قدمت الشركة كشف التدفق النقدي ضمن البيانات المالية ولدينا بصدده ما يلي :-

- أ- عدم قيام الشركة بتأشير مستندات القبض والصرف والقيود كونها تدفقات نقدية (تشغيلية، استثمارية، تمويلية) خلافاً للفقرة (د) من آلية تنظيم كشف التدفق النقدي الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق والمعمم بكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة الشؤون الفنية والدراسات ذي العدد (١١٤٣٠) في ٣١/٧/٢٠١١ على الرغم من الاشارة الى ذلك في تقريرنا للسنة السابقة المرقم بالعدد (١١٥٣٢/٤٧/٢٩/٨) في ٣٠/٥/٢٠٢٢ عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، نوصي بتأشير السندات وفقاً للآلية المشار اليها اعلاه.
- ب- عدم قيام قسم التدقيق الداخلي بتدقيق كافة صفحات سجل التدفق النقدي للأشهر (تشرين الاول ، تشرين الثاني ، كانون الثاني) وسجل التدفقات النقدية الداخلة لعدم ارسالها من قبل قسم الحسابات لغرض التدقيق وحسب اجابة الشركة على استفسارنا المرقم (٢٤) في ٥/٤/٢٠٢٣ خلافاً لنظام الرقابة الداخلية واجراءات الضبط الداخلي ، نوصي بتدقيق السجلات اعلاه لأشهر السنة كافة.
- ج- قامت الشركة بشراء استثمارات مالية بمبلغ (١٤٧٢٤٦٠) الف دينار (مليار واربعمائة واثنان وسبعون مليون واربعمائة وستون الف دينار) وتم بيع استثمارات بمبلغ (١٤٦٦٠٥) الف دينار (مائة وستة واربعون مليون وستمائة وخمسة آلاف دينار) خلال السنة موضوع التقرير إلا أنه تم ادراجها بشكل مقاصة ضمن كشف التدفق النقدي دون تقسيمها الى تدفقات داخلة وتدفقات خارجة خلافاً للفقرة (٢-ج) من الدليل الاسترشادي المتعلق بأعداد كشف التدفق النقدي وبينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (٩) في ٤/٤/٢٠٢٣ بأنه سيتم اخذ الملاحظة بنظر الاعتبار مستقبلاً، نوصي بالالتزام بما ورد في الدليل الاسترشادي اعلاه.



٢- نشاط الشركة:-

١- نتيجة النشاط:

حققت الشركة خلال السنة موضوع التقرير فائضاً في المرحلة الاولى (النشاط التشغيلي) مبلغ (٢١٢٠٣٥٩) الف دينار (ملياران ومائة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون الف دينار) مقابل فائضاً مقداره (٢٠٢٩٢٨٣) الف دينار (ملياران وتسعة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون الف دينار) في السنة السابقة، في حين ظهرت نتيجة النشاط للمرحلة الثانية فائضاً مقداره (٢١٣٨٠٥٧) الف دينار (ملياران ومائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعة وخمسون الف دينار) مقابل فائضاً مقداره (١٨٢٣٧٣٧) الف دينار (مليار وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون الف دينار) للسنة السابقة ومن خلال دراسة البيانات المالية للشركة تم استخلاص المؤشرات أدناه :-

اولاً- ارتفاع ايرادات النشاط الجاري بمقدار (٦٠٥٤٢) الف دينار (ستون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار) ونسبة (٢%) عن ايرادات السنة السابقة ولدينا بشأنها ما يلي:-

(١) بلغ ايراد خدمات النقل/شاحنات الشركة (٨٠٠) الف دينار (ثمانمائة الف دينار) بانخفاض مقداره (٦٢٠٠) الف دينار (ستة ملايين ومائتا الف دينار) ونسبة (٨٩%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب هذا الانخفاض يعود الى عمل شاحنة واحدة خلال سنة/٢٠٢٢ مع توقف باقي الشاحنات عن العمل البالغ عددها (٣) شاحنة فضلاً عن انخفاض اسعار النقلة الواحدة لنقل المنتجات النفطية.

(٢) ارتفاع ايراد ايجار الموجودات الثابتة (ايراد جزء من العقار العائد للشركة على شكل محلات ومخازن) بمقدار (٦٧٤٠٢) الف دينار (سبعة وستون مليون واربعمائة واثنان الف دينار) ونسبة (٢%) من الايراد المتحقق للسنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى زيادة مبلغ ايجار المحلات المؤجرة بنسبة (١٠%) للمحلات التي ايجارها دون (المليون دينار) وكذلك زيادة مبلغ الايجار بنسبة (٢٠%) على المحلات التي تحول عقد ايجارها من مؤجر الى آخر بموجب الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الادارة الجلسة السادسة في ٢٠١٦/٩/١.

ثانياً- ارتفاع ايرادات الاستثمارات المالية بمقدار (٥٩٦٧٦) الف دينار (تسعة وخمسين مليون وستمائة وستة وسبعون الف دينار) ونسبة (١٩١٥%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى ارباح بيع الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية .

ثالثاً- انخفاض الايرادات التحويلية بمقدار (٨٩٦٦) الف دينار (ثمانية ملايين وتسعمائة وستة وستون الف دينار) ونسبة (٣٣%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى التزام المستأجرين بتسديد ايجاراتهم بالوقت المحدد وعدم فرض غرامات تأخيرية على المستأجرين كما في السنة السابقة مما ادى الى انخفاض الايرادات التحويلية.

رابعاً- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمقدار (٧١٥٢٠) الف دينار (واحد وسبعون مليون وخمسمائة وعشرون الف دينار) ونسبة (٧٢٠%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى استلام ارباح تخص سنة/ ٢٠١٩ عن مساهمة الشركة موضوع التقرير بشركات اخرى.

خامساً- انخفاض المصروفات الجارية بمقدار (٣٠٥٣٣) الف دينار (ثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار) ونسبة (٣%) عن السنة السابقة ، ولدينا بشأنها ما يلي :-

(١) انخفاض الرواتب والاجور بمقدار (١٩٨٦٠) الف دينار (تسعة عشر مليون وثمانمائة وستون الف دينار) ونسبة (٤%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى انخفاض المكافآت التشجيعية الممنوحة خلال السنة.

(٢) ارتفاع المستلزمات السلعية بمقدار (١٥١٢) الف دينار (مليون وخمسمائة واثنان عشر الف دينار) ونسبة (١٦%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ أن سبب ذلك يعود الى زيادة شراء مواد نفطية وتسديد فواتير الكهرباء.

(٣) ارتفاع المستلزمات الخدمية بمقدار (٣٠٥٥٥) الف دينار (ثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار) ونسبة (٣٧%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى انخفاض اجور التدريب والدراسة وحساب السفر والايافاد مع انخفاض حساب الخدمات القانونية وحساب المصروفات الخدمية الأخرى.

(٤) ارتفاع حساب الضرائب والرسوم بمقدار (٢١١٣٨) الف دينار (واحد وعشرون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) ونسبة (٩%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود للزيادة الحاصلة في حساب إيرادات الموجودات الثابتة مما يؤدي الى الزيادة في حساب الضرائب والرسوم.

سادساً- انخفاض المصروفات التحويلية (عدا الضرائب) بمقدار(١١٤٤) الف دينار (مليون ومائة واربعه واربعون الف دينار) ونسبة (٩٥%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى عدم الصرف على حساب الاعانات كما في السنة السابقة.

سابعاً- انخفاض المصروفات الأخرى بمقدار(٩٩٨٧١) الف دينار (تسعة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وسبعون الف دينار) ونسبة (٤١%) عن السنة السابقة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١ ان سبب ذلك يعود الى انخفاض حساب مصروفات سنوات سابقة والذي يمثل توزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة التي تخص سنة/ ٢٠٢١ فقط.

ب- النشاط التشغيلي :-

اولاً- خططت الشركة لتحقيق ايرادات في مجال النقل بمقدار (١٢٠٠٠) الف دينار (اثنا عشر مليون دينار) بعدد (٤٨) نقلة خلال السنة موضوع التقرير من خلال شاحناتها المملوكة البالغ عددها (٤) شاحنات في حين بلغ الايراد المتحقق (٨٠٠) الف دينار (ثمانمائة الف دينار) وبعدد (٤) نقلة فعلية فقط مع العرض ان الشركة خططت للقيام بتنفيذ نقلات من خلال التعاون مع شركات وزارة النقل وكذلك الشركات المختلطة والخاصة وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٤) في ٢٦/٢/٢٠٢٣ ان سبب ذلك يعود الى عدم التعاقد لنقل المنتجات النفطية بسبب قلة الشاحنات بالإضافة الى توقف (٣) شاحنات عن العمل وقلة عدد النقلات المتحققة خلال السنة مقارنة بالمخطط بسبب قلة مادة الكاز وارتفاع اسعاره وكثرة العطلات في الشاحنات وارتفاع اسعار قطع الغيار، نوصي بتكثيف الجهود وصيانة الشاحنات العاطلة لتمكين الشركة من تنفيذ خطتها.

ثانياً- قيام الشركة بتخصيص مبالغ على حساب ضرائب ورسوم بلغت (٦٠٠٠٠٠٠) الف دينار (ستمائة مليون دينار) ضمنها مبلغ (٣٤٠٠٠٠٠) الف دينار (ثلاثمائة واربعون مليون دينار) لغرض تحويل جنس ارض الشركة من زراعي الى ملك صرف مع مصاريف اتعاب محاماة تم تخصيصها على حساب خدمات قانونية بلغت (٣٧٥٠٠٠٠) الف دينار (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار) إلا ان هذه المبالغ لم تصرف خلال سنة/ ٢٠٢٢ ولم يتم انجاز معاملات التحويل لغاية تاريخ التقرير وبينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١٦) في ١٢/٧/٢٠٢٣ بأن تغيير جنس الارض تم بناءً على موافقة مجلس ادارة الشركة بسبب كثرة لجان التفتيش من قبل امانة بغداد /دائرة بلدية المنصور لمخالفة الشركة بناء المحلات العائدة لها ، نوصي مراعاة الدقة في وضع الخطة التشغيلية وفق الحاجة الفعلية.

ثالثاً- تم تخصيص مبلغ (١٥٠٠٠٠٠٠) الف دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) يخص الاتفاق الرأسمالي ضمن حساب المباني الا انه تم مناقلة المبلغ الى حساب استثمارات اوراق مالية بمبلغ (١٢٥٠٠٠٠٠) الف دينار (مليار ومائتان وخمسون مليون دينار) والمبلغ المتبقي خصص الى حساب الرواتب والاجور وحساب المستلزمات الخدمية ، نوصي مراعاة الدقة عند اعداد الخطة التشغيلية بما يتلائم مع خطط الشركة في مجال الاتفاق الرأسمالي.

٣- الموازنة التخطيطية :-

أظهرت دراستنا للموازنة التخطيطية للشركة للسنة موضوع التقرير وجود تدني بنسب استغلال الصرف لبعض الحسابات وعدم الصرف على حسابات اخرى خلال السنة على الرغم من التخطيط لها ضمن الموازنة فضلاً عن تحقيق ايرادات لبعض الحسابات على الرغم من عدم التخطيط لها وكما مبين تفاصيلها ادناه :-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المخطط (الف دينار)	الفعلي أو المتحقق (الف دينار)	نسبة التقيد %
٣٢٢٢	غاز	١٠٠	٤٣	٤٣
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	١٥٠٠	٤٠٠	٢٧
٣٢٦١	الكساوي	٥٠٠	١٧٨	٣٦
٣٣١٣	صيانة الآت والمعدات	١٠٠٠	٢٨٠	٢٨
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	١٠٠٠	٣٧٣	٣٧
٣٣١٦	صيانة الاثاث	٥٠٠٠	١١٦٠	٢٣
٣٣٣٣	الضيافة	٣٠٠٠	٧٣٤	٢٤
٣٣٦٧٢	اجور تدريب ودراسة	٥٠٠	١٤٠	٢٨
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٢٥٠	٦١	٢٤
٣٣١٢	صيانة المباني	٣٠٠٠٠	-	-
٣٢٧١	المياه	١٠٠٠	-	-
٣٣٤٣	السفر والايافاد	١٢٠٠٠	-	-
٣٨٣١	تبرعات للغير	٥٠٠٠	-	-
٣٨٥	اعانات	٣٠٠٠	-	-
٣٩٢	مصروفات عرضية	٢٠٠٠	-	-
١١٣	الآت ومعدات	١٠٠٠٠	-	-
٤٦٣	ايراد استثمارات مالية	-	٦٢٧٩٣	-
٤٩	الايرادات الاخرى	-	٨١٤٥٠	-

نوصي بالتخطيط الدقيق للمبالغ وفق الحاجة الفعلية واستغلال المبالغ المخصصة للصرف بالشكل الامثل.

٤- المخالفات في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة :-

قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) :-

١- عقد مجلس ادارة الشركة (٨) جلسات اعتيادية خلال السنة موضوع التقرير ولم تقم دائرة تسجيل الشركات بالمصادقة على جميع تلك المحاضر إذ تم المصادقة على اربعة محاضر منها فقط لغاية تاريخه بسبب تأخر الشركة في ارسالها خلافاً للمادة (١١٦-ثالثاً) من القانون المذكور أعلاه والتي تنص على (تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستنداً صالحاً للتقديم الى اي جهة، على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه) وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٥) في ٢٦/٢/٢٠٢٣ بأن الشركة مستمرة بالمتابعة مع دائرة تسجيل الشركات لغرض تصديق المحاضر وكما

مدرج في ادناه :-

رقم الجلسة	تاريخ الجلسة	رقم كتاب ارسال محضر الجلسة	تاريخ كتاب الارسال
الاولى	٢٠٢٢/١/٢٣	٣٨١	٢٠٢٢/١٢/٢١
الثالثة	٢٠٢٢/٤/٢٤	٣٨٣	٢٠٢٢/١٢/٢١

رقم الجلسة	تاريخ الجلسة	رقم كتاب ارسال محضر الجلسة	تاريخ كتاب الارسال
الرابعة	٢٠٢٢/٦/١٥	٢٢١	٢٠٢٢/٦/٢٠
الثامنة	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٧٣	٢٠٢٣/٢/١

نوصي بالمتابعة مع دائرة تسجيل الشركات لاستحصال مصادقتها على كافة المحاضر والفقرات.

ب- عدم قيام الشركة باستحصال توافيق اعضاء مجلس الادارة على السجل الممسوك من قبلها والخاص باجتماعات مجلس الادارة خلافاً للمادة (١١٦ - اولاً) من القانون اعلاه والتي نصت على (يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وتثبيت الآراء المخالفة ويوقعه الاعضاء الحاضرون) اذ بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٧) في ٢٠٢٣/٢/٢٨ (ان السجل مدون فيه جميع محاضر مجلس الادارة لغرض الحفظ والطباعة عليه وسوف يتم تبليغ جميع الاعضاء بالتوقيع على السجل الممسوك من قبل الشركة)، نوصي بتوقيع السجل من قبل اعضاء مجلس الادارة .

٥- الاستثمارات المالية :-

بلغ مجموع الاستثمارات المالية طويلة الأجل كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ مقداره (٢٢١٣٢٢٦) الف دينار (ملياران ومائتان وثلاثة عشر مليون ومائتان وستة وعشرون الف دينار) والتي تمثل مجموع مساهمات الشركة في رؤوس أموال (٩) شركات من شركات القطاع المختلط وبلغ مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الأجل (١١٠٣٩٨) الف دينار (مائة وعشرة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف دينار) والتي تمثل مجموع مساهمات الشركة في رؤوس أموال شركات خاصة ولدينا بصدده ما يلي:-

أ- لم تستلم الشركة أية عوائد او ارباح عن استثماراتها في رأس مال شركة البادية للنقل العام وشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية ومنذ سنوات سابقة وقد سبق الاشارة الى ذلك في تقريرنا للسنة السابقة المرقم بالعدد (١١٥٣٢/٤٧/٢٩/٨) في ٢٠٢٢/٥/٣٠ عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، نوصي دراسة الجدوى من الاحتفاظ بهذه الاستثمارات المالية التي لم يستحصل عنها عوائد والبحث عن فرص بديلة لزيادة ارباح الشركة.

ب- عدم قيام الشركة بإعادة تصنيف بعض من استثماراتها التي تم شرائها منذ أكثر من سنة من قصيرة إلى طويلة الأجل خلافاً للفقرة (٦) من القاعدة المحاسبية رقم (١٤) والتي تنص (تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الموجودات المتداولة عندما يكون الغرض من شراء الأوراق المالية هو الاستثمار المؤقت للفائض النقدي والذي لن يستمر لفترة تزيد عن سنة مالية أو دورة التشغيل أيهما اقل) وادناه تلك الاستثمارات:-

اسم الشركة	عدد الاسهم	كلفة الاسهم الف دينار
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	٣٨٥٠٠٠٠٠	١٠٢٩٣
شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والبيطرية	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠١٠٥

نوصي الالتزام بالقاعدة المحاسبية المذكورة في تويب استثمارات الشركة اعلاه .

ج- قامت الشركة بشراء (١٣٣٣٠٠٩٠٥) سهم بمبلغ (١٤٧٢٤٦٠) الف دينار واربعمائة واثنا

وسبعون مليون واربعمائة وستون الف دينار) وبيع (٤٨٨٢٢٥٠٠٠) سهم بمبلغ (١٤٦٦٠٥) الف دينار

(مائة وستة واربعون مليون وستمائة وخمسة آلاف دينار) خلال السنة موضوع التقرير عن طريق شركة القدوة

للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية وكما مبين في الجدول ادناه:

اسم الشركة	عدد الاسهم الكلية	عدد الاسهم المشتراة	كلفة الاسهم المشتراة الف دينار	عدد الاسهم المباعة	قيمة الاسهم المباعة الف دينار	عدد الاسهم كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور	١٥٠٠٠٠٠٠	---	---	١٠٠٠٠٠٠	١١٨٤	١٤٠٠٠٠٠٠
الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية	٥٢٤٠٠٠	١٠٠٠٦٠١٦٥	١١٩٣٥٢١	---	---	١٠٠٥٨٤١٦٥
الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم	١٤٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	٤٧٤٤	---	---	١٠٠٠٠٠٠
الشركة العراقية لإنتاج البذور	٨٢٧٥٠٠٠٠	١٥٦٨٧١٤٩ ١٨٢٨٧٥٨١	١٧٠٤٩٧ رسمة	٥٧٢٥٠٠٠	٦٩٠٥٥	١١١٠٠٠٠٠٠
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	٥٢٠٠٠٠٠٠٠	---	---	٤٨١٥٠٠٠٠٠	٧٦٣٦٦	٣٨٥٠٠٠٠٠
المدينة السياحية في سد الموصل	---	١٦٦٩٣٥٩١	١٠٣٦٩٨	---	---	١٦٦٩٣٥٩١

ولدينا بشأن ذلك ما يلي:-

اولاً- قيام الشركة بالمضاربة في أسهم الشركة العراقية لإنتاج البذور من خلال عمليات الشراء والبيع خلال

السنة موضوع التقرير خلافاً للفقرة (ثالثاً) (نشاط الشركة) من عقد تأسيس الشركة والتي أشارت الى

(استثمار اموال الشركة في مجالات النقل العام واستثمار موجوداتها العقارية) وبينت الشركة بإجابتها على

مذكرتنا المرقمة (٨) في ٢٣/٣/٢٠٢٣ بأن عمليات البيع والشراء تتم بموافقة مجلس الادارة، نوصي

الالتزام بنشاط الشركة وفق عقد التأسيس او تعديل العقد بما يتلائم مع نشاط عمل الشركة .

ثانياً - عدم توقيع كشوفات حركة الشراء والبيع الصادرة من قبل شركة القدوة وختمها من قبل سوق العراق

للأوراق المالية تأييداً بالشراء والبيع وبينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (٨) في ٢٣/٣/٢٠٢٣

بأنه سيتم مخاطبة شركة القدوة لاحقاً لتوقيع وختم الكشوفات، نوصي توقيع وختم الكشوفات لضمان

حقوق الشركة .

٦- المصروفات :-

قيام الشركة بصرف اجور خط الفاتورة الخاص بالمدير المفوض دون وجود موافقات من مجلس الادارة للصرف وبينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم (٢٥) في ٢٠٢٣/٥/٧ ان الصرف يتم كما كان معمول به في الادارة السابقة ولا يوجد موافقات من مجلس الادارة حول ذلك وكما مبين في الامثلة ادناه:-

رقم المستند وتاريخه	المبلغ الف دينار	التفاصيل
٢٤١٧ في ٢٠٢٢/١١/٢٤	٣٠٠	عن صرف فاتورة شركة اسيا سيل بالرقم (٣١٩٤) في ٢٠٢٢/٤/٢٤.
٢٣٩١ في ٢٠٢٢/٨/٢٨	٣٥٠	عن صرف فاتورة اسيا سيل بالرقم (٣٩٨٦٤) (٢٥٣٧٤) في ٢٠٢٢/٧/٢٤ و ٢٠٢٢/٨/١٠ على التوالي
٢٣٣٥ في ٢٠٢٢/٥/١٠	٣٠٠	عن صرف فاتورة اسيا سيل بالرقم (١٠٦٩٠) في ٢٠٢٢/١٠/٢٠ و (٤١٩٠٢) في ٢٠٢٢/١١/٩.
٢٤٠٤ في ٢٠٢٢/١٠/١٢	٤٥٠	عن صرف فاتورة شركة اسيا سيل بالرقم (٢٤٩٤٠) في ٢٠٢٢/٧/١٤ و (٤٠٥٣٦) في ٢٠٢٢/٨/٣ و (٤٠٩٢٥) في ٢٠٢٢/٩/٢١.
٢٣١٩ في ٢٠٢٢/٣/٢٨	٣٠٠	عن صرف فاتورة اسيا سيل المرقمة (٦٨١٨) في ٢٠٢٢/٣/٣١٦.

نوصي باستحصال موافقات مجلس ادارة الشركة حول الصرف .

٧- الدعاوى القانونية :-

بلغ عدد الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير والمدورة من سنوات سابقة (٣) دعاوى حسمت لصالح الشركة وما زالت قراراتها غير منفذة ندرج ادناه تفصيلها:-

رقم الدعوى وتاريخها	اسم المدعي عليه	موضوع الدعوى	نتيجة الدعوى
١٩١٤/ب/٢٠١٣ في ٢٠١٣/٧/١٦	المستاجر محمد هاشم	عدم تسديد مبلغ الايجار المتفق عليه	حسمت لصالح الشركة واكتسبت الدرجة القطعية بمبلغ (٤٨٩٠٠٠) الف دينار (اربعمائة وتسعة وثمانون مليون دينار) وتم فتح احضارة تنفيذية برقم (٢٠١٤/١٠٦٢) في ٢٠١٤/١١/١٠ بعد تبليغه بوجود احضار كفيل ضامن لمجهولية محل الاقامة وتم نشر قرار المنفذ العدل في الصحف الرسمية ولم يقدم كفيل خلال الفترة القانونية لذا تم استحصال قرار المنفذ العدل بمنع سفره ولعدم حصول الشركة على المعلومات الكاملة من لقب واسم الام او صورة شخصية له لذا لم تحصل الشركة على نسخة من قرار منع السفر وتم عرض الموضوع في اجتماع الهيئة العامة

رقم الدعوى وتاريخها	اسم المدعي عليه	موضوع الدعوى	نتيجة الدعوى
			المنعقد في ٢٠٢١/٨/١١ واتخذ قرار بإيقاف اجراءات الدعوى الا انه لم يتم تنفيذ قرار ابطال الدعوى بسبب عدم المصادقة على القرار من قبل دائرة تسجيل الشركات لغرض ابطال الدعوى وكما بينته الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٨) في ٢٠٢٣/٣/٥.
٢٠١٤/ب/٢٩٢٤ في ٢٠١٤/١١/١٣	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل	سحب رصيد الشركة لدى المصرف	حسنت لصالح الشركة منذ عام/ ٢٠١٥ بالزام المصرف بتسديد المبالغ المتبقية والبالغة (١٥٣٣٧٦) الف دينار (مائة وثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وستة وسبعون الف دينار) كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقامت الشركة بتسوية المديونية بين الشركة والمصرف بإلزامهم بالتسديد بنسبة (١٥%) شهرياً في ٢٠١٧/٥/٢٨ وقام المصرف بتسديد ثمانية دفعات لغاية/ ٢٠٢٢ وتم استلام مبلغ مقداره (١٠٠٠٠٠) الف دينار (عشرة ملايين دينار) فقط خلال السنة موضوع التقرير وقامت الشركة بمفاتيحة المصرف المذكور والبنك المركزي بموجب كتابها المرقمين (٣٨٥) و(٤٤٦) فسي ٢٠٢١/١٠/٢٧ و٢٠٢١/١٢/١٦ على التوالي لغرض استحصال المبلغ المتبقي وتعهد المصرف بتسديد (٥) ملايين دينار (خمسة ملايين دينار) شهرياً ولم يلتزم المصرف بالتعهد على الرغم من مطالبة الشركة بالمبالغ المترتبة بدمتهم وكما بينته الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠٢٣/٢/٢١.
٢٠٢١/ب/٢١٣٩ في ٢٠٢١/٨/٣١	وزير المالية	استغلال جزء من مساحة الشركة	الزام المدعى عليه وزير المالية اضافة لوظيفته برفع خزانات عدد (٧) العائدة لوزارة المالية المتواجدة في العقار العائد للشركة وتحمله المصاريف القضائية واتعاب المحاماة والمنفعة السنوية للعقار بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) الف دينار (مائة مليون دينار).

نوصي بالمتابعة الجدية والمستمرة لتنفيذ نتائج تلك الدعاوى .

٨- تقاريرنا الصادرة:-

أ- عدم كفاية الاجراءات المتخذة من قبل الشركة لتصفية الملاحظات الواردة بموجب كتبنا المدرجة تفصيلها ادناه لغاية تاريخ اعداد التقرير والمتعلقة بالملاحظات غير المستوفية الواردة في تقاريرنا للسنوات السابقة رغم مضي المدة المحددة خلافاً للفصل الاول/المادة (٢- رابعاً) من الفصل الأول من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة /٢٠١١ (المعدل) والتي تنص على (تعد مخالفة مالية: الامتناع او التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة) وندرج تفصيلها في الجدول الآتي :

الملاحظات غير المستوفية		رقم كتاب الديوان وتاريخه	الموضوع	رقم التقرير وتاريخه			
موضوعها	رقم الفقرة في التقرير	٣٨٩٢/٧/٢/٢٠ في ٢٠٢٠/١٠/١٣	البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١	١٣٠٩/٧/٢٩/٨ في ٢٠٢٠/١٠/١٣			
البيانات المالية	١ - ب						
المخالفات في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات	٥ - ١ - ا						
الموجودات الثابتة	٦ - و						
الاستثمارات المالية	٨ - ج						
المدينون والدائنون	٩ - ا - ب						
النقدية لدى المصارف	١٠ - ا						
العقود	١٣ - ا - رابعاً						
تقارير صادرة	١٥						
الموجودات الثابتة والمخزنية	٤ - هـ				١٦٣٧/٧/٢/٢٠ في ٢٠٢٢/١/٢٣	البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٩٢٠٢/٧/٢٩/٨ في ٢٠٢١/٥/٢٧
المدينون والدائنون	٦ - ا - ب						
النقدية لدى المصارف	٧ - ا						
العقود	١٠ - ا - اولاً						
نظام التكاليف	١١						
تقارير صادرة	١٣						
المصادقة على محاضر مجلس الادارة	٤	١٥٩٤٢/٧/٢/٢٠ في ٢٠٢٣/٦/١٥	البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	١١٥٣٢/٤٧/٢٩/٨ في ٢٠٢٢/٥/٣٠			
الموجودات الثابتة	٥ - ج						
الموجودات الثابتة	٥ - و						
الاستثمارات المالية	٦ - ا						
الاستثمارات المالية	٦ - ب						
المدينون والدائنون	٧ - ا						
المدينون والدائنون	٧ - ب						
النقدية	٨						
المساهمين	٩						
المصرفات	١٠ - ا						
العقود	١١ - ا - اولاً						
العقود	١١ - ا - ثانياً						
العقود	١١ - ا - ثالثاً						
العقود	١١ - ب						
الدعاوى القانونية	١٢						

نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنصيف الملاحظات الواردة في كتبنا اعلاه.

ب- لم تقم الشركة بالإجابة على تقريرنا الصادر عن نتائج فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية لسنة / ٢٠٢٠ على الرغم من مضي المدة المحددة للإجابة خلافاً للفصل الأول/المادة (٢- رابعاً) من الفصل الأول من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة / ٢٠١١ (المعدل) والتي تنص على (تعد مخالفة مالية: الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة)، نوصي بضرورة الاجابة على تقاريرنا بالتوقيعات المحددة لها.

ج- تم اصدار تقريرنا الرقابي ذي العدد (١٤٩١/٤٧/٢٩/٨) والمؤرخ في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ عن نتائج اعمال الرقابة والتدقيق عن نشاطات وحسابات الشركة ، لاتخاذ ما يلزم بصدد الملاحظات الواردة فيه .

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه ، فإن البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية، وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للإداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ونتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.

المحاسب القانوني

د. زينب عبد الدائم مهدي

ع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢٣/ /



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

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول/ ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٧٣٤٧٨٠٠٤	٨٤١٣٢٥٠٠٠
٢	١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١١٠٢١٥٢١٥٠	٨٦٦٨٠٠٠
٣	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	—	٦٨٢٧٧٩٧٨١
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٢١٣٢٢٦٣١٦	٢٩٦٥٥٤٧٦١
٤	١٥٢	استثمارات قصيرة الأجل	١١٠٣٩٨٣٨٢	—
		مجموع الموجودات الثابتة	٤١٩٩٢٥٤٨٥٢	١٨٢٩٣٢٧٥٤٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٥	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٩١٤٥٠٤	١٢٦٨٠٥٣٦
٦	١٦	المدينون	٢٠٧٠١٧٠٢٤	٢١٧٦٣٦٠٠٩
٧	١٨	القود	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢	٥١٥٢٦٧١٥٠٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٨٩١٣٢٣١٠	٥٣٨٢٩٨٨٠٤٩
		مجموع الموجودات	٨٢٨٨٣٨٧١٦٢	٧٢١٢٣١٥٥٩١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٨	٢١	راس المال	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٤٤٣٠٨١٨٤٣٢	٣٥٤٥١٥٠٨١٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٧٣٠٨١٨٤٣٢	٤٥٤٥١٥٠٨١٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٤٢٦٧١٩٦٠	٩٢٦٧١٩٦٠
١١	٢٦	الدائنون	٢٤١٤٨٩٦٧٧٠	٢٥٧٤٤٩٢٨١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٥٥٧٥٦٨٧٣٠	٢٦٦٧١٦٤٧٧٩
		مجموع مصادر التمويل	٨٢٨٨٣٨٧١٦٢	٧٢١٢٣١٥٥٩١



نائب رئيس مجلس الادارة
جعفر محمد علي جعفر



المدير المفوض
ثائر غانم محمد علي
والموخر في ٢٩/١٢/٢٠٢٢
والمصادف ١٦/٨/٢٠٢٣م



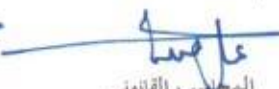
مدير الحسابات
شاكر شيشل باش

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٢٩/٨/٤٧/٢٠٢٢) (٢٠٢٢)





المحاسب القانوني
د. زينب عبدالدهم مهدي



المحاسب القانوني
عبد الرحمن احمد غزال

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادية

٢٠٢٣/ /



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

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسب	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٧	٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣.٤١٠.٧٧٢٧٦	٢.٩٨٠.٥٣٥.٠٩٧
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١.٥٠.٩١٢٨٥	٨٨٣.٤٩١٢٠
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨١٥.٦٢٦.٩٤٧	٨٦٢.٩٠٢.٥٢٧
		فائض العمليات الجارية	٢١٢.٠٣٥.٩٠٤٤	٢.٠٢٩.٢٨٣.٤٥٠
١٨		تضاف: الايرادات الاستثمارية والتحويلية والاخرى		
	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	٦٢٧.٩٢٩.٢٥	٣١١.٦٤٩.٦
	٤٨	الايرادات التحويلية	١٨٤.٢٩٩.٩٢	٢٧٣.٩٦.٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	٨١٤.٤٩٨.٢٠	٩٩٢.٩٩.٠٧
		مجموع ايراد الاستثمارات المالية والتحويلية والاخرى	١.٦٢٦.٧٢٧.٣٧	٤.٠٤٤.٢٤.٠٣
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٦.٨٣٦	١٢.٠٥١.٥٤
	٣٩	المصروفات الاخرى	١.٤٤٩.١٣.٤٨٦	٢.٤٤٧.٨٤.١٩٣
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١.٤٤٩.٧٤.٣٢٢	٢.٤٥٩.٨٩٣.٤٧
		الفائض القابل للتوزيع	٢١٣.٨.٥٧.٤٥٩	١.٨٢٣.٧٣.٦٥.٦
		الفائض موزع كمايلي:		
		(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	١.٠٦٩.٠٢.٨٧٣	٩١١.٨٦.٨٢٥
		الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)	٢.٠٣١.١٥.٤٥٨٦	١.٧٣٢.٥٤.٩٦٨١
			٢.١٣٨.٥٧.٤٥٩	١.٨٢٣.٧٣.٦٥.٦



شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٧	٤٥ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٣٠.٤١٠.٧٧٢٧٦	٢٩٨.٥٣٥.٩٧
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب والاجور	٤٨٠.٤٦٣٧١٥	٥٠٠.٣٢٤١٢٤
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١١١٣٢٦٠٠	٩٦٢.٩٣٠
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٢١٤٧٨٩٧	٨٢٧.٢٩٢٨
٢ - ١	٣٧	الاندثارات	١١٦٨٤٥٨٠.٦	١١٩٦١٣٢٠.٦
١٦	٣٨	الضرائب والرسوم	٢٦.٠١٢٨٢١٤	٢٣٨٩٩.٤٥٩
			٩٢.٧١٨٢٣٢	٩٥١٢٥١٦٤٧
		فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	٢١٢.٣٥٩٠.٤٤	٢٠.٢٩٢٨٣٤٥٠
١٨		<u>تضاف الايرادات الاستثمارية</u>		
		<u>والتحويلية والاخرى</u>		
	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٦٢٧٩٢٩٢٥	٣١١٦٤٩٦
	٤٨	الايادات التحويلية	١٨٤٢٩٩٩٢	٢٧٣٩٦.٠٠
	٤٩	الايادات الاخرى	٨١٤٤٩٨٢٠	٩٩٢٩٩.٧
			١٦٢٦٧٢٧٣٧	٤٠.٤٤٢٤٠.٣
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٦٠.٨٣٦	١٢.٥١٥٤
	٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٤٩١٣٤٨٦	٢٤٤٧٨٤١٩٣
			١٤٤٩٧٤٣٢٢	٢٤٥٩٨٩٣٤٧
		الفائض القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	٢١٣٨.٥٧٤٥٩	١٨٢٣٧٣٦٥.٦



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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
٤١ - ٤٤	ايرادات النشاط الجاري	٢٩٠٧٥١١٢٥٢		
٤٨	ايرادات تحويلية	١٦٥٨٧٩٩٢		
٤٩	ايرادات اخرى	٧٩١٨٠٧٥٣		
٢٦	الدائون	٣٧١٢١٩٢٥٧		
	المجموع		٣٣٧٤٤٩٩٢٥٤	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣١ - ٣٥	الاستخدامات	٥٤٥٤٥٨٨١٦		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٤١٨١٠٥٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٩٢١٦٧٩٥٠		
١٣	المخزون	٢٨١٣٥٠٠		
١٦	المدينون	١٦٠٤٦٠٧٠٥		
	المجموع		١٠٥٥٠٨٢٠٢١	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		٢٣١٩٤١٧٢٣٣	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	٦٢٧٩٢٩٢٥		
	مجموع الايرادات الاستثمارية		٦٢٧٩٢٩٢٥	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٠٨٦٣٥٠٠		
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١١٠٢١٥٢١٥٠		
١٥	استثمارات مالية	١٣٢٦٠٠٢٣٠٥		
٢٦٨	الارباح الموزعة (حصة المساهمين)	١٢٢٠٦٦٢٩٢٥		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٣٦٥٩٦٨٠٨٨٠	
	والتصويلية والاستثمارية		(١٢٧٧٤٧٠٧٢٢)	
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١		٥١٥٢٦٧١٥٠٤	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١		٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢	



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

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٣٠٤١٠٧٧٢٧٦
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية عدا المزايا العينية	١٠٩٥٤٦٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٢١٤٧٨٩٧
	مجموع مستلزمات الانتاج	٦٣١٠٢٤٩٧
	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	٢٩٧٧٩٧٤٧٧٩
٣٨٤	تنزل الضرائب والرسوم (غير مباشرة)	٢٦٠١٢٨٢١٤
	(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٧١٧٨٤٦٥٦٥

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية عدا المزايا العينية	٤٥٣٩٨٠٧١٥
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم /١٩)	٢٦٦٦١٠٠٠
٣٧	الاندثارات	١١٦٨٤٥٨٠٦
	فائض العمليات/ المرحلة الاولى	٢١٢٠٣٥٩٠٤٤
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٧١٧٨٤٦٥٦٥



شركة بغداد للمواد النقل العام والاستثمارات العقارية (رض.م) محافظة
 كشف الموجودات الثابتة والائتمانات كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢

اصحوح	ايات واجهزة مكتوب	عدد وقوائم	رسائل نقل وانفعال	الالات والمعدات	المادي	الاراضي	الموجودات الثابتة رقم التابل اعطى
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٥٥١٥٩٤٤٠٣	١٧٠٥١٣٣٢٥	١٠٢٦٢٠٦٧	٦٠٠٢٥٨٧٩٠	٢١٥٠٩٠٤٧٦	٥٥٢٩٨٩٩٦٨	٢٤١٤٧٧٧	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١/١
(١) ١٠٠١٨٥٠٠	١٠٠١٨٥٠٠	١٤٥٠٠٠	٨٤٥٠٠٠	—	—	—	تضاف: الموجودات المنتهت خلال السنة
(١) ٢٠٢١٠٥٨	٢٠٢١٠٥٨	—	—	—	—	—	تبرل : الموجودات المنتهت وبإقامة
١٥٣٠٥١٦٨٤٥	١٧٨٥١٠٧٦٧	١٠٤٠٧٠٦٧	٦٠١١٠٣٧٩٠	٢١٥٠٩٠٤٧٦	٥٥٢٩٨٩٩٦٨	٢٤١٤٧٧٧	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١/٢/٣١
—	% (٢٠-١٥-١٠)	% ٢٠	% (١٢,٥-١٠)	% ١٠	% (٢٠-٥-٤)	—	نسب الائتمانات
٧٠٠٢٠٤٤٠٣	٥٨٦٨٩٩٠٨	٦٨٨٤٤٥٩	٥١٥٠٤٦٢٥٩	٧٩٢٦٨٩٠٢	٥٠٢١٤٨٧٥	—	عكس الائتمانات المتراكم كما في ٢٠٢٢/١/١
(١) ٧٨٥٠٤٦٣٦	١٥٨٧٢١٩٥	٩٨١١٣٠	١٧٩٦٩٨٤٦	٢١٤٨٠٧٧٣	٢٢٢٠٠٦٩٢	—	تضاف الائتمانات السنة الحالية
١٣٨٢٧٤	١٣٨٢٧٤	—	—	—	—	—	تضاف : نسوية قديمة /
(١) ٢٤٦٧٣١٧٠	١٣٨٦٥٥٥	٥٤٤١٠٠	٢٦٧٢١٤٨٤	١٤١٣٧	١٠٠٦٨٩٤	—	تضاف : نسوية قديمة / اجناسي ارتفاع الاسعار
(١) ١٨٠٨٤٧٢	١٨٠٨٤٧٢	—	—	—	—	—	تبرل: الائتمانات المتراكمة للموجودات المنتهت وبإقامة
٢٤٦٧٣١٧٠	١٣٨٦٥٥٥	٥٤٤١٠٠	٢٦٧٢١٤٨٤	١٤١٣٧	١٠٠٦٨٩٤	—	تبرل : اجناسي ارتفاع الاسعار
٧٠٠٢٠٤٤٠٣	٧٣٨٩١٩٠٥	٧٨٦٥٥٨٩	٥٣٣٠١٦١٠٥	١٠٠٧٤٩٦٧٥	٧٢٥١٥٥٦٧	—	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١/٢/٣١
٧٧٣٤٧٨٠٠٤	١٠٥٦١٨٨٦٢	٢٥٤١٤٧٨	٦٨٠٨٧٦٨٥	١١٤٣٤٠٨٠١	٤٨٠٤٧٤٤٠١	٢٤١٤٧٧٧	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١/٢/٣١

١- كلفة مشتريات الشركة ومسابقتها خلال السنة المالية (١١٠٠٨٥٠٠) دينار منها (٨٤٥٠٠) دينار من مصاريف رسوم تحويل رقم حرازه يكتب من الرقم الحكومي الى رقم الشركات ويصل المبلغ (١٤٥٠٠) دينار من قيمة تحويل خصمته سنة جوية الا المتضمنه

والمبقي قيمة شراء موجودات ثابتة

٢- ويصل المبلغ (٢٠٢١٠٥٨) دينار من قيمة طلب موجودات ثابتة والافاقها

٣- ويصل المبلغ (٧٨٥٠٤٦٣) دينار من اجالي ائتمانات الموجودات الثابتة المتضمنه في الشركة لسنة ٢٠٢٢

٤- اما المبلغ (٢١٦٧٣١٧) دينار فبطل اجالي اجناسي ارتفاع الاسعار لسنة ٢٠٢٢ من الموجودات الثابتة للثبته اقبامها والى بحاية (١) دينار واحد لكل واحدة منها

٥- ويصل المبلغ (١٧٨٠٨٤٧٦) دينار من تحويل اجالي عكس ائتمانات الموجودات الثابتة المنتهت وبإقامة خلال السنة

كشف رقم (٢)

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

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
-	١١.٢١٥٢١٥٠ ^(١)	مباني وإنشاءات وطرق	١٢٢
-	١١.٢١٥٤١٥٠	المجموع	

ايضاح :-

شراء (١٤) شقة في مجمع بغداد مارينا السكني تستلم في عام ٢٠٢٥



كشف رقم (٣)

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

كشف النفقات الايرادية الموجهة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	رصيد الاطفاء المبراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع البناء الجديدة	٤٨٣٠٠٠٠٠	٤٠٢٥٠٠٠٠	٨٠٥٠٠٠٠	٤٨٣٠٠٠٠٠	-
	ديكورات وتركيبات وقواطع اضافية للبناء الجديدة	١٢٣٦٠٠٠٠	١١٧٤٢٠٠٠	٦١٨٠٠٠	١٢٣٦٠٠٠٠	-
	المجموع	٦٠٦٦٠٠٠٠	٥١٩٩٢٠٠٠	٨٦٦٨٠٠٠	٦٠٦٦٠٠٠٠	-



كشف رقم (٤)

شركة بغداد العراق للنقل والمستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢

١- استثمارات طويلة الأجل

رقم الدليل المحاسبي	طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للسهم	كافة الشراء	نسبة الفائدة او الربح	الارباح والفوائد المستحقة	الرصيد	الجهة المستثمر بها	رقم الدليل المحاسبي
١٥١٣	خدي	٥٥٠٠٠٠٩	١	٥٥٠٠٠٠٩	-	-	٥٥٠٠٠٠٩	شركة البادية للنقل العام (مساهمة - مختلطة)	١٥١٣
١٥١٣	خدي	١٠٠٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	شركة العشار لنقل الركاب (مساهمة - مختلطة) خارج الناورل- خارج سوق العراق للاوراق المالية	١٥١٣
١٥١٣	صاغي	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٢,٣٥-١,٩٥٠	٢٢٨٢٣٩٨١٣	-	-	٢٢٨٢٣٩٨١٣	شركة طريق الحزاز لانتاج وتصارة السواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة - مختلطة)	١٥١٣
١٥١٣	زراعي	١١١٠٠٠٠٠٠٠	١٣,٧٠-٨,١٠	٥٤٩٦٢٨٧٩٧	-	(رسملة) ١٨٢٨٧٨٥١	٥٦٧٩١٦٦٤٨	الشركة العراقية لانتاج البذور (مساهمة - مختلطة)	١٥١٣
١٥٢٣	صاغي	١٤٠٠٠٠٠٠٠	١,٣١٠-١,١٩	١٦٥٨١٢٩٩	-	-	١٦٥٨١٢٩٩	العراقية لتصنيع وتسويق النور	١٥٢٣
١٥٢٣	صاغي	٣١٠٠٠٠٠٠٠	٣,١٢-١,٩٦	٨٦٧٦٩٥٣٠	-	-	٨٦٧٦٩٥٣٠	المساعات الكيماوية واللاسيكية	١٥٢٣
١٥٢٣	خدي	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥,٥٠-٤,٨٩	٥٤٣٠٨٤٤	-	-	٥٤٣٠٨٤٤	العراقية لانتاج وتسويق المحروم	١٥٢٣
١٥٢٣	خدي	١٠٠٥٨٤١٦٥	١٧,٢٥-٩,٦٠	١١٩٨٠٩٠٢٣٣	-	-	١١٩٨٠٩٠٢٣٣	الوطنية للاستثمارات السياحية	١٥٢٣
١٥٢٤	خدي	١٦٦٩٣٥٩١	٧-٥,٧٠	١٠٣٦٩٧٩٤٠	-	-	١٠٣٦٩٧٩٤٠	المنية السياحية في سد الموصل	١٥٢٤
١٥٢٤	المجموع	٣٧١٧٧٧٧٦٥		٢١٩٤٩٣٨٤٦٥	-	١٨٢٨٧٨٥١	٢٢١٣٢٢٦٣١٦		١٥٢٤

٢- استثمارات قصيرة الأجل

رقم الدليل المحاسبي	طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للسهم	كافة الشراء	نسبة الفائدة او الربح	الارباح والفوائد المستحقة	الرصيد	الجهة المستثمر بها	رقم الدليل المحاسبي
١٥٢٤	خدي	٣٨٥٠٠٠٠٠٠	٠,٢٧٠-٠,١٦٠	١٠٢٩٢٩١٠	-	-	١٠٢٩٢٩١٠	مصرف الموصل للتبعية والاستثمار	١٥٢٤
١٥٢٤	خدي	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١,٥٥-١,٣٨	١٠٠١٠٥٤٧٢	-	-	١٠٠١٠٥٤٧٢	الكندي لانتاج الفاحات الجوية	١٥٢٤
	المجموع	١٠٨٥٠٠٠٠٠		١١٠٣٩٨٣٨٢	-	-	١١٠٣٩٨٣٨٢		

كشف رقم (٥)

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

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
	مخزن المتنوعات		
١٣٥			
	مخزن اللوازم والمهمات		
١٣٥١		٣١٠٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠
	مخزن القرطاسية		
١٣٥٢		٣٧٩٠٠٠٠	٣٤٧٠٠٠٠
	مخزن المخلفات والمستهلكات		
١٣٥٤			٦١١٠٥٣٦
	مخزن تجهيزات العاملين		
١٣٥٥		٢٤٥٠٤	
	مجموع المخزون	٦٩١٤٥٠٤	١٢٦٨٠٥٣٦



إيضاح:-

تم بيع السيارتان المتبقيتين في مخزن المخلفات سازوكي ١٠٣٩ شركات و هونداي تراجيت ١٢٨٥ شركات بموجب القيد المرقم ١٦٦٥

في ٢٠٢٣/١٢/٤

كشف رقم (٦)

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

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري		٧٠٠٠٠٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		٥٠٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٥٨٦٧٠٢٤	٤٣٢٢٦٠٠٩
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٤٠٨٦٧٠٢٤	٤٨٢٢٦٠٠٩
١٦٧	السلف		٩٩٤١٠٠٠٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٦٦١٥٠٠٠٠	
	مجموع المدينون	٢٠٧٠١٧٠٢٤	٢١٧٦٣٦٠٠٩



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

كثف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف		الفاصل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	وطبعتها المحاسبية دينار	تأمينات لدى الغير	
٥٠٠٠٠٠٠	_____	_____	٥٠٠٠٠٠٠		تاثيرات لدى الغير
_____	_____	١٣٥٨٦٧٠٢٤	١٣٥٨٦٧٠٢٤		ايرادات مستحقة
٣١٥٠٠٠٠٠	١٩٤٥٠٠٠٠	١٥٢٠٠٠٠٠	٦٦١٥٠٠٠٠		سلف المتستعين
٣٦٥٠٠٠٠٠	١٩٤٥٠٠٠٠	١٥١٠٦٧٠٢٤	٢٠٧٠١٧٠٢٤		اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ المتزاوية



كشف رقم (٧)

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

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٨٣		نقدية لدى المصارف		
	٢٥٠٠١	مصرف الرافدين / الرافعي	٥٨٠٧٢١٠٥٠	١١٨٢٦٥٥٧٣٤
	٣٥٦٠٩	مصرف الاقتصاد للاستثمار/الرئيسي	١٥٣٣٧٦٣١٦	١٦٣٣٧٦٣١٦
	٦٣٩١	مصرف الرافدين / شيخ عمر	٧٩٠٦٧٠٥٥	٦٩٥٠٢٣٨٩
	١٠٠١١٠	مصرف الرشيد/فرع اليرموك/دولار	٣٧٩٦٠	٣٨٥٥٨٦٠ ^(١)
	١٧٠٦٥	مصرف الرشيد/فرع اليرموك	٢٩٦٢٠٧١٠٥١	٣٧٣٢٤٠٤٣٧١
	٧٧٩٨٤	المصرف الوطني الاسلامي	- ^(٢)	٨٧٦٨٣٤
	٣٣٦٠٠	مصرف الاستثمار العراقي	٩٩٩٢٧٣٥٠ ^(٣)	-
		مجموع النقد	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢	٥١٥٢٦٧١٥٠٤

إيضاح:-

١- الرصيد البالغ (٣٧٩٦٠) دينار (سبعة وثلاثون الف وتسعمائة وستون دينار) يعادل مبلغ (٢٦) دولار امريكي (سنة وعشرون) دولار الرصيد الفعلي المتبقي للدولار في مصرف الرشيد فرع اليرموك - دولار بسعر صرف (١٤٦٠) دينار لكل دولار وذلك حسب سعر الصرف في البنك المركزي العراقي في ٢٩/١٢/٢٠٢٢ الخميس حيث ان يوم ٣٠/١٢/٢٠٢٢ و ٣١/١٢/٢٠٢٢ (عطلة رسمية)

٢- تم غلق حساب المصرف الوطني الاسلامي بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٢

٣- تم فتح حساب مصرف الاستثمار العراقي بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٢ بالدينار

٤- تم فتح حساب مصرف الاستثمار العراقي بالدولار لغرض تسديد مبالغ الشقق السكنية



كشف رقم (٨)

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

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٢١١	رأس المال الاسمي (١٣٠٠) مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (١)	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١١	راس مال المدفوع مساهمة القطاع العام بنسبة (٣٨%) مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٦٢%)	٤٩٤٠٠٠٠٠٠٠ ٨٠٦٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ايضاح:-

استنادا الى قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ تم زيادة رأس المال بنسبة ٣٠% حيث اصبح رأس المال (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وثلاثمائة مليون دينار)



كشف رقم (١٠)

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

كشف التخصيصات كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>تخصيصات قصيرة الاجل</u>		
٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	١٤٢٤٤٠٠٠٦	٩٢٤٤٠٠٠٦
٢٣٩	تخصيصات متنوعة	٢٣١٩٥٤ ^(١)	٢٣١٩٥٤
	مجموع التخصيصات	١٤٢٦٧١٩٦٠	٩٢٦٧١٩٦٠

إيضاح :-

(١) يمثل رصيد مدور قبل عام ٢٠١٢ وهو رصيد عن (طلبات تعويضية) عن ديون قديمة بذمة بعض الدوائر المتعاقد معها.



شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	-	٥٧٦٩٠٦٧
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	-	٥٧٦٩٠٦٧
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	-	٥٧٦٩٠٦٧
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤٩٧٩٦٢٣١١	٤٢٦٣٨٤٤٦٢
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٣٠٤٧١٦٥	٢٩٥٦٩٦٣
		٥٠١٠٠٩٤٧٦	٤٢٩٣٤١٤٢٥
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٥٨٣٩٣٠٨	١٠٦٧١٤١٦
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٥٨٣٩٣٠٨	١٠٦٧١٤١٦
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٩٠٨٠٤٧٩٨٦	٢١٢٨٧١٠٩١١
	حصة المساهمين	٢٤١٤٨٩٦٧٧٠	٢٥٧٤٤٩٢٨١٩
	مجموع الدائون	٢٤١٤٨٩٦٧٧٠	٢٥٧٤٤٩٢٨١٩



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

كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعتها المحاسبية دينار	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار		
٣٣٣٧٨٨٥٨١	٩٢٥٩٥٨٨١	٧١٥٧٧٨٤٩	٤٩٧٩٦٢٣١١	تامينات المستلمة
-	-	٣٠٤٧١٦٥	٣٠٤٧١٦٥	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
-	-	٥٨٣٩٣٠٨	٥٨٣٩٣٠٨	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
(^١)٩٠٨٠٤٧٩٨٦	(^١)١٠٠٠٠٠٠٠٠	-	١٩٠٨٠٤٧٩٨٦	دائنو توزيع الارباح
١٢٤١٨٣٦٥٦٧	١٠٩٢٥٩٥٨٨١	٨٠٤٦٤٣٢٢	٢٤١٤٨٩٦٧٠	المجموع

إيضاح:-

- ١- حصة المساهمين من ارباح عام ٢٠٢١ بنسبة ١٠٠% من رأس المال الذي مقداره (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار دينار) وحسب موافقة الهيئة العامة والمتبقي رصيد للاعوام السابقة .



كشف رقم (١٢)

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

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	حصة الأرباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١/١ دينار	اسم الحساب
١٩٠٨٠٤٧٩٨٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٦٦٢٩٢٥	٢١٢٨٧١٠٩١١	حصة المساهمين
١٩٠٨٠٤٧٩٨٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٦٦٢٩٢٥	٢١٢٨٧١٠٩١١	المجموع

ايضاح:-

حصة الارباح لعام ٢٠٢١ بنسبة ١٠٠% من رأس المال البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وحسب موافقة الهيئة العامة.



كشف رقم (١٣)

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الاجور النقدية للعمال	٣١٢
٢٥١٨٦٣١٣٣	٢٥٩٠٨٥٦٦٥	الاجور	٣١٢١
١٣٧٧٨٠٠٠	١٤٢٢٢٦٦٧	مخصصات شهادة	٣١٢٢
١٢٥٥٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠	مخصصات مهنية	٣١٢٥
٢٥٨٨٢٠٠٠	٢٦٤٨٣٠٠٠	مخصصات تعويضية	٣١٢٧
١٥٦٠٩٧٨١٣	١٢٦٦٣١٣٩٥	مكافآت تشجيعية	٣١٢٨
١٥٣٧٧٦٦٦	١٥٥٩٠٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
٤٧٥٥٤٨٦١٢	٤٥٤٦١٢٧٢٧		
		المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٥
٢٤٧٧٥٥١٢	٢٥٨٥٠٩٨٨	حصة الشركة في الضمان	٣١٥١
٥٠٠٣٢٤١٢٤	٤٨٠٤٦٣٧١٥	مجموع الرواتب والاجور	



كشف رقم (١٤)

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
٢٦٨٣٧٠٠	٣١١٢٩٥٠	مواد نفطية	٣٢٢١
٢٩٠٠٠	٤٣٠٠٠	غاز	٣٢٢٢
٧٢١٤٨٠	٤٠٠٠٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٣٤٣٤١٨٠	٣٥٥٥٩٥٠		
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
٢٠٢٤٠٠٠	١٩٨٦٥٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٤٠١٥٠٠٠	٣١٧١٧٥٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٦٠٣٩٠٠٠	٥١٥٨٢٥٠		
-	١٧٨٠٠٠	الكساوي	٣٢٦١
		<u>المياه والكهرباء</u>	
١٤٧٧٥٠	٢٢٤٠٤٠٠	الكهرباء	٣٢٧٢
٩٦٢٠٩٣٠	١١١٣٢٦٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	



شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١	خدمات الصيانة	-	٦.٠٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات	٢٨.٠٠٠	٣.٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الالات والمعدات	٧٣٢٦٢٥٠	٨٤٦٨٥٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال	٣٧٣.٠٠٠	٥٥٦.٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	١١٦.٠٠٠	٢.٤٦.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٩١٣٩٢٥٠	١١١٦.٥٠٠
	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١٦٣٨٥٠٠	١٥٨٧٥٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	٣٩٥٦.٠٠٠	٤٧١٥٧٥٢
٣٣٣٢	نشر وطبع	٧٣٤٨١١	١٤١٨٠.٨٠
٣٣٣٣	ضيافة	٦٣٢٩٣١١	٧٧٢١٣٣٢
	<u>نقل وايقاد واتصالات</u>		
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات	٣٨٥.٠٠٠	٣٥٣.٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	٦٥٥.٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد	٣٣٠.٤٠٠	٣٤٠.٤٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٦٨٩.٠٠٠	١٠.٣٠٧.٠٠٠
٣٣٥٢	استنجار مباني	٧٥.٠٠٠	٣٨٥.٠٠٠
٣٣٥٦	استنجار اثاث	١٠.٠٠٠	-
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة	٧٦.٠٠٠	٣٨٥.٠٠٠
٣٣٦١	اشتركاكات وانتماءات	٨٨٠.٠٠٠	٧١٠.٠٠٠
٣٣٦٢	اقساط التأمين	٤٠.٤٠٠	٤٠.٤٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٤٠.٦٠٠	٥٨٢٥.٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-	١٥٠.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٩٩٧٨٣٦	١٩٠.٢٢٦
٣٣٦٧٢	اجور تدريب ودراسة	١٤.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية اخرى	١٥٨٢٨٥٠٠	١٩٨٩٩٨٧٠
	<u>مجموع المستلزمات الخدمية</u>	<u>٣٢٢٣.٣٣٦</u>	<u>٥٣١٢٩.٩٦</u>
		<u>٥٢١٤٧٨٩٧</u>	<u>٨٢٧.٢٩٢٨</u>

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٨	المصرفوات التحويلية		
٣٨٣	مصرفوات تحويلية متنوعة		
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٦٠٨٣٦	٥١٥٤
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٦٠١٢٨٢١٤	٢٣٨٩٩٠٤٥٩
٣٨٥	اعانات	-	١٢٠٠٠٠٠
	مجموع المصرفوات التحويلية	٢٦٠١٨٩٠٥٠	٢٤٠١٩٥٦١٣
٣٩	المصرفوات الاخرى		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٩٢١٩٢٩٥٠	١٦٣٤٤٨٨٦٢
٣٩٣	خسائر رأسمالية	٢٧٢٠٥٣٦	٣١٣٣٥٣٣١
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع المصرفوات الاخرى	١٤٤٩١٣٤٨٦	٢٤٤٧٨٤١٩٣



كشف رقم (١٧)

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٤٣١	ايراد خدمات النقل	٨٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠
١/٤٣١	ايراد خدمات النقل / شاحنات الشركة		
٤٣٨	ايراد موجودات ثابتة	٢٩٢٣٩٧١٢٧٦	٢٨٥٦٥٦٩٠٩٧
١/٤٣٨	ايراد ايجار موجودات ثابتة / ايراد جزء من العقار/ محلات	١١٦٣٠٦٠٠٠	١١٦٩٦٦٠٠٠
٢/٤٣٨	ايراد موجودات الثابتة/ (ايراد ساحة وقوف السيارات)	٣٠٤٠٢٧٧٢٧٦	٢٩٧٣٥٣٥٠٩٧
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣٠٤١٠٧٧٢٧٦	٢٩٨٠٥٣٥٠٩٧
	مجموع ايرادات النشاط الجاري		



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

كشف ايرادات الاستثمارات المالية والتمويلية والتحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	٦٢٧٩٢٩٢٥	٣١١٦٤٩٦
	مجموع ايراد الاستثمارات المالية	٦٢٧٩٢٩٢٥	٣١١٦٤٩٦
٤٨	الايادات التحويلية		
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٨٤٢٩٩٩٢	٢٧٣٩٦٠٠٠
	مجموع الايرادات التحويلية	١٨٤٢٩٩٩٢	٢٧٣٩٦٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٨١١٦٣٨١٧	٩٩٢٩٩٠٦
٤٩٢	ايرادات عرضية	٢٨٦٠٠٣	١
	مجموع الايرادات الاخرى	٨١٤٤٩٨٢٠	٩٩٢٩٩٠٧



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

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٣١٢٨٩٢٥٦	٤٤٩١٧٤٤٥٩	٤٨٠٤٦٣٧١٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٠٠٠٠٠	٨٧٣٢٦٠٠	١١١٣٢٦٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٦٥٠٠٠	٤٩٥٨٢٨٩٧	٥٢١٤٧٨٩٧
٣٧	الاندثار	٤٤٦١٧٠٢٩	٧٢٢٢٨٧٧٧	١١٦٨٤٥٨٠٦
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٤٢٢٠٠٠٠	٢٣٥٩٠٨٢١٤	٢٦٠١٢٨٢١٤
	المجموع	١٠٥٠٩١٢٨٥	٨١٥٦٢٦٩٤٧	٩٢٠٧١٨٢٣٢



كشف رقم (٢٠)

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

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المجموع دينار	الكساوي دينار	مخصصات تعويضية دينار	المزايا العينية الاستخدامات
٢٦٤٨٣٠٠٠	—	٢٦٤٨٣٠٠٠	٣١
١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	—	٣٢
٢٦٦٦١٠٠٠	١٧٨٠٠٠	٢٦٤٨٣٠٠٠	المجموع



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

كشف احتساب الضريبة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

دينار	
٣٠٤١٠٧٧٢٧٦	الفائض بموجب العمليات الجارية
	تضاف: اعباء ضريبة
٢٦٠١٢٨٢١٤	ضرائب ورسوم
	تنزل- ايرادات موجودات ثابتة
٢٩٢٣٩٧١٢٧٦	الايرادات عن تأجير جزء من العقار (محلات) الذي تم المحاسبة عليها ضريبيا
٣٧٧٢٣٤٢١٤	صافي (الخسارة) لاغراض ضريبة الدخل



كثف رقم (٢٢)

شركة بغداد العراق للنقل والامتيازات المقاربية (ش.م) مختلطة

كثف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات المقاربية للموسم المنتهية ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢

٢٠٢٢	%	٢٠٢١	%	٢٠٢٠	%	٢٠١٩	%	٢٠١٨	الميزانية العامة
١٥٦٠٥١٦٨٤٥	%١٤.٧	١٨٢٩٣٢٧٥٤٢	%١٢٣٢	١٦٢٨٦٨٣٥٨٦	٣٤.٨٦	١٢٠٧٦٥٧١٤٨	-(٢.٧١)	١٢٤١٣٤٢١٧٠	الموجودات الثابتة
٤٠٨٩١٣٢٣١٠	%٢٤.٤	٥٣٨٢٩٨٨٠٤٩	(%٥٥.٥٦)	٥٧٠٠٢٦٤٤٩٧	١٢.١	٥٠٨٥١٦٦١٩٣	(%٣٦.٣)	٣٧٣٠٩٣١٤٠٢	الموجودات الأخرى
١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
٦٩٤٩٦٤٩١٥٥	%١٥.٣٨	٨٢١٢٣١٥٥٩١	(%١.٤)	٨٣٢٨٩٤٧٠٨٣		٧٢٩٢٨٢٣٣٤١	-	٥٩٧٢٢٧٣٥٧٢	مجموع موجودات الشركة مسوولة كما يلي:-
١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال بعد توزيع الخصائر
٤٤٣٠٨١٨٤٣٢	%١٢٥	٣٥٤٥١٥٠٨١٢	%١٤.١٠	٣١٠٧٠٢٣٤٩٩	٧.٤٢	٢٨٩١٤١١١٨١	%٣٧.٧٨	٢٠٩٩٣٤١٩٢٩	الاحتياطيات
١٤٢٦٧١٩٦٠	%١٥٣.٩٥	٩٢٦٧١٩٦٠	%١١٧	٤٢٦٧١٩٦٠	٣٠.٦٠	٣٢٦٧١٩٦٠	-	٣٢٦٧١٩٦٠	التخصيصات
٥٨٧٣٤٩٠٣٩٢		٤٦٣٧٨٢٢٧٧٢		٤١٤٩٦٩٥٤٥٩		٣٩٢٤٠٨٣١٤١	-	٣١٣٢٠١٣٨٨٩	مصادر التمويل



تحية طيبة...

السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة نرحب بكم اجمل ترحيب ويسرنا ان نعرض عليكم مجمل نشاط الشركة وكما يلي:-

١- معلومات عامة:-

أ- اسم الشركة:- شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة.

تأسست الشركة سنة ١٩٩٠ في بغداد ومسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات وان القانون الذي يحكمها هو قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. وان نشاط الشركة هو نقل عام واستثمارات عقارية.

مقر الشركة : بغداد . العامرية / طريق ابو غريب . محلة ٦٠٣ زقاق ٢١ ولديها فرع هو :-

- فرع البصرة .

المدير المفوض :- ثائر غانم محمد علي / بكالوريوس قانون.

ب- اهدافها:- التوسع في مجال نقل المنتجات النفطية من خلال استغلال الموارد المالية الفائضة لرفد اسطول الشركة بالشاحنات عند

تحسن النقل كذلك استغلال الارض التي تمتلكها في مجال التأجير وكذلك التوسع في نشاط الاستثمارات العقارية والمالية

حيث تم شراء (١٤) اربعة عشر شقة تستلم في عام ٢٠٢٥ .

ج- رأس مال الشركة خلال عام ٢٠٢٢ (١٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار (مليار وثلاثمائة مليون دينار لا غير) وهو مقسم الى:-

٤٩٤٠٠٠٠٠٠ ٣٨% للقطاع العام

٨٠٦٠٠٠٠٠٠ ٦٢% للقطاع الخاص

د- الاحتياطات كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

التفاصيل	دينار
١- احتياطي التوسعات	٢٨٧٧٢٦٧٦
٢- احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	٥٥٧٨٩٠٧٩
٣- احتياطي الزامي	٧٤٧٥٤٤٨٧٩
٤- احتياطي اسهم مجانية	٥٠٨٥٤٢٦٣
٥- احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	٩٢٣١٦١١
٦- احتياطي تقييم الموجودات المهدة	١٥٧٦٠٢٦٧٨
٧- احتياطي عام	٦٠٦١٥٠٩
٨- الفائض المتراكم	٣٣٧٤٩٦١٧٣٧
المجموع	٤٤٣٠٨١٨٤٣٢

هـ- الشركة عضو في مجلس ادارة الشركات الاخرى وهي شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة / مساهمة مختلطة ويمثلها السيد حارث جعفر كاظم.

و - تمتلك الشركة عقار واحد المرقم (٢٠/٢٩٦٤/٨ / الداودي) بمساحة (٣٥) دونم مسجل لدى دائرة التسجيل العقاري وحسب الكشف المرفق .

ز - الامتيازات المادية التي يتمتع بها العاملين خلال السنة وحسب ما مبين في الفقرة (هـ) من المؤشرات المالية .

ح- مجموع عدد العاملين (٣٨) مقسم الى (٢٩) عامل اداري و (٩) عامل فني وحسب الكشف المرفق طيا .

ط - كشف بالعقود لسنة /٢٠٢٢ والسارية المفعول ونرفق طيا نسخة منه .

ي - كشف بالدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير وبالعكس ونرفق طيا نسخة منه .

ك - كشف بوسائل النقل العائدة للشركة ونرفق طيا نسخة منه .

ل - يوجد بالشركة هيكل تنظيمي ونرفق طيا نسخة منه .

٢- المؤشرات العامة للشركة:-

أ- تم تشكيل مجلس ادارة الشركة للفترة من ٢٠٢٢/١/١ - ٢٠٢٢/١٢/٣١ من السادة رئيس واعضاء من الذوات المذكورين ادناه وان اسهمهم هي كما مؤشر ازاء كل منهم.

عدد الاسهم	المنصب	الاسم
١٤٧٤٥٥٣٣١	رئيس مجلس الادارة- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١ .	السيد حارث جعفر كاظم
١٠٩٢٠٠٠	نائب رئيس مجلس الادارة- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١	السيد جعفر محمد علي جعفر
٣٠٠٤٧٣٢٩	عضو اصيل- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١ .	السيد فراس جميل مجيد
٣٥٩١٢٥٣٤	عضو اصيل- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١ .	السيد زهير عبد الحسن جعفر
١٣٠٠٠	عضو اصيل- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١ .	السيد اركان حسين حسن
لا يوجد	عضو اصيل- قطاع عام- ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/٥/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيد قاسم بدوي علي
لا يوجد	عضو اصلي-قطاع عام-٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/٦/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيدة اسراء صباح محسن
لا يوجد	عضو اصيل- قطاع عام- ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/٥/٢٥ ممثل عن وزارة النقل.	السيد نبيل جاسم محمد
لا يوجد	عضو اصيل-قطاع عام-٢٠٢٢/٥/٢٥-٢٠٢٢/١٢/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيد ناصر سفر مجيد
لا يوجد	عضو احتياط- قطاع عام ٢٠٢١/١/١-٢٠٢١/١٢/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيدة مي عبد الحميد
لا يوجد	عضو احتياط - قطاع عام ٢٠٢١/١/١-٢٠٢١/١٢/٣١ ممثل عن وزارة النقل.	السيد حسام مجيد مانع
١١٣٥٥٥٠٠٠	عضو احتياط- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١	السيد عباس جميل مجيد
٣٢٥٠	عضو احتياط - قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١	السيد ثائر غانم محمد علي
٦٥٠٠	عضو احتياط- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١	السيدة فاطمة سالم
٢٢٠٦٥٢٩	عضو احتياط - قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١	السيد احسان حسن عباس
٤٤٦٣٨١٠٠	عضو احتياط- قطاع خاص ٢٠٢٢/١/١-٢٠٢٢/١٢/٣١	السيدة ساهرة محسن رشيد

ب- عقد مجلس ادارة الشركة (٨) جلسات لعام ٢٠٢٢ :-

رقم الجلسة	تاريخ انعقادها	المصادقة
١- الجلسة الاولى	٢٠٢٢/١/٢٣	لازالت لدى مسجل الشركات
٢- الجلسة الثانية	٢٠٢٢/٣/١٥	لازالت لدى مسجل الشركات
٣- الجلسة الثالثة	٢٠٢٢/٤/٢٤	لازالت لدى مسجل الشركات
٤- الجلسة الرابعة	٢٠٢٢/٦/١٥	لازالت لدى مسجل الشركات
٥- الجلسة الخامسة	٢٠٢٢/٨/١٠	لازالت لدى مسجل الشركات
٦- الجلسة السادسة	٢٠٢٢/١٠/٥	لازالت لدى مسجل الشركات
٧- الجلسة السابعة	٢٠٢٢/١٠/٣٠	مصادق عليها في ٢٠٢٢/١٢/٧ (محضر اجتماع الهيئة العامة في ٢٠٢٢/١٠/٣٠)
٨- الجلسة الثامنة	٢٠٢٢/١١/٢٣	لازالت لدى مسجل الشركات
٩- الجلسة التاسعة	٢٠٢٢/١٢/٢٠	لازالت لدى مسجل الشركات

ج - لم يستلم اعضاء مجلس ادارة الشركة اي قروض او سلف او مزايا باستثناء مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) دينار (مائتان وخمسون الف دينار) اجور نقل عن كل جلسة اجتماع لكل منهم , ولا يوجد اي نفع او مصلحة لهم او لشركائهم الاخرين او لذويهم لحد الدرجة الرابعة في كافة انواع التعامل والتعاقد بما فيها البيع والشراء وتقديم الخدمات من والى الشركة او مع الشركات التابعة لها وعدم وجود اي ترتيبات موضوعة لمساعدتهم او لذويهم للحصول على الاسهم بالإضافة الى منحهم مكافأة من قبل الهيئة العامة مقدارها ١٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار لكل عضو

د . اسماء العاملين ممن يتقاضى اعلى راتب شهري خلال عام ٢٠٢٢ :-

الاسم	العنوان الوظيفي	مقدار الراتب/ دينار/ للثقل
السيد ثائر غانم محمد علي	المدير المفوض	٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠
السيد شاکر شنيشل باش	المدير المالي	١١٥.٠٠٠.٠٠٠
السيد حسين علي حمود	المدير التجاري	١١٠.٠٠٠.٠٠٠
السيدة دليلة حمود ظاهر	مديرة التدقيق	٩٦.٠٠٠.٠٠٠

٣. النشاطات :-

تطمح الشركة بتحقيق اهدافها الموصوفة في عقد التأسيس من خلال توجيه مجلس الادارة على سياسة ترشيد الانفاق وزيادة الانفاق الرأسمالي لغرض تنمية قدرات الشركة وزيادة مصادر ايراداتها وندرج أدناه نشاطات الشركة خلال عام ٢٠٢٢ .

أ- ايرادات نقل المواد النفطية

بلغت ايرادات نقل المنتجات النفطية من ميناء ام قصر الى محطات الكهرباء في المحافظات مبلغ مقداره (٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (ثمانمائة الف دينار لا غير) وقد تم ذلك من خلال شاحنة واحدة .

ب- ايراد العقارات المؤجرة

بلغ ايراد العقارات المؤجرة (٢٩٢٣٩٧١٢٧٦) دينار (مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وسبعون الف ومائتان وستة وسبعون دينار لا غير) وان عدد المحلات المؤجرة خلال عام ٢٠٢٢ (١٧٧) محل ومخزن ويعتبر ايراد العقارات ايراداً رئيسياً للشركة حيث أنه ضمن عقد تأسيس الشركة وانه تم استثمار الجهة الامامية للشركة في مجال تأجيرها كمخازن للمواد الغذائية والمهين الاخرى والجهة الخلفية مخازن للسيراميك ويمثل نسبة ١٠,٥% من الخطة التشغيلية.

ج- ايراد ساحة وقوف السيارات

بلغ ايراد ساحة وقوف السيارات مبلغاً مقداره (١١٦٣٠٦٠٠٠) دينار (مائة وستة عشر مليون وثلاثمائة وستة الف دينار لا غير) ويمثل نسبة ٩٦,٩٢% من الخطة التشغيلية المخططة لعام ٢٠٢٢.

٤. التوسعات

ركزت الشركة على التوسع بالإنفاق الرأسمالي حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بشراء موجودات ثابتة مختلفة وكما مبين ادناه:-

أ- الموجودات الثابتة المشتراة :-

المبلغ (دينار)	التفاصيل
٨٤٥٠٠٠	وسائل نقل (شراء محرك)
١٤٥٠٠٠	العدد
١٠٠١٨٥٠٠	الاثاث واجهزة مكاتب
١١٠٠٨٥٠٠	المجموع



ب- في مجال الاسهم:

ب / ١- تم وضع الفارة الحجر على اسهم مجموعة من المساهمين وحسب ما بين اذناه

ت	اسم المساهم	الجهة	رقم الكتاب	تاريخ الكتاب	عدد الاسهم المسحورة
١-	مازن احمد محمود	وزارة المالية / الدائرة القانونية	٢٠١٧/ح/٢/٨٠١	٢٠١٨/١/١٤	٢٥٠٠٠
٢-	محمد هاشم محمد	وزارة المالية / الدائرة القانونية	١٠٥٢٠/٢٠١٨/ح/٨٠١	٢٠١٨/٥/٢٢	٦٢٥٠٠
٣-	حسين ناصر حسين الدليمي	وزارة المالية / الدائرة القانونية	١٠٥٢٠/٢٠١٨/ح/٨٠١	٢٠١٨/٥/٢٢	٨٣٨٦٠
٤-	سامي صالح محمد	وزارة المالية / الدائرة القانونية	١٠٥٢٠/٢٠١٨/ح/٨٠١	٢٠١٨/٥/٢٢	٢٢٣٥٠
٥-	رياض محمد جاسم	وزارة المالية / الدائرة القانونية	١٠٥٢٠/٢٠١٨/ح/٨٠١	٢٠١٨/٥/٢٢	٢٧٥٢٤
٦-	سعد محمد علي	وزارة المالية / الدائرة القانونية	١١٣٠٤/٢٠١٨/ح/٢/٨٠١	٢٠١٨/٦/٣	٢٧٥٢٦
٧-	حفي اسماعيل ابراهيم	جهاز المخبرات الوطني العراقي	٧٤٩٢/١٠٨/ح	٢٠١٨/٧/٢٢	٤٠٠٢٤
٨-	علي محمد حسين	البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية	١٢٦٢/١٦	٢٠١٨/٧/١٩	١٢٥٠٠
٩-	عباس جاسم محمد	وزارة المالية / الدائرة القانونية	٢٠١٨/١٠٥٢٠/ح/٨٠١	٢٠١٨/٥/٢٢	٧٣٢٦
١٠-	جاسم محمد جاسم	وزارة المالية / الدائرة القانونية	٢٣٠٨٠/٢٠١٨/ح/٢/٨٠١	٢٠١٨/١١/١٣	٩١٧٦
١١-	محمود كامل محمد	هيئة الاوراق المالية/المصرف الصناعي	٨٥٩/٧	٢٠١٩/٥/٧	٩١٧٤
١٢-	زينب جاسم محمد	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	١٣٨٦/٧	٢٠١٩/٧/١٦	٦٢٥٠٠
١٣-	محمد يوسف محمود	لجنة تجويد اموال الازهايين.	٢٠١٩ لسنة ٣٩	٢٠١٩/٩/١٥	٦٢٥٠٠
٨-	علي محمد حسين	البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية	١٢٦٢/١٦	٢٠١٨/٧/١٩	١٢٥٠٠
٩-	عباس جاسم محمد	وزارة المالية / الدائرة القانونية	٢٠١٨/١٠٥٢٠/ح/٨٠١	٢٠١٨/٥/٢٢	٧٣٢٦
١٠-	جاسم محمد جاسم	وزارة المالية / الدائرة القانونية	٢٣٠٨٠/٢٠١٨/ح/٢/٨٠١	٢٠١٨/١١/١٣	٩١٧٦
١١-	محمود كامل محمد	هيئة الاوراق المالية/المصرف الصناعي	٨٥٩/٧	٢٠١٩/٥/٧	٩١٧٤

٢٢٥٠٠	٢٠١٩/٧/١٦	١٣٨٦/٧	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	زينب جاسم محمد	-١٢
٢٢٥٠٠	٢٠١٩/٩/١٥	قرار تجميد ٣٩ لسنة ٢٠١٩	لجنة تجميد اموال الارهابيين.	محمد يوسف محمود	-١٣
٤٥٨٤	٢٠١٩/١٢/١٥	قرار ٤٤	لجنة تجميد اموال الارهابيين.	زيد محمد حسن	-١٤
١٨٧٥٠٠	٢٠١٢/٤/٢٦	١٧٣٨/د.أ	وزارة المالية	جاسم محمد احمد محمد	-١٥
١٣٧٦٦	٢٠١٢/٨/٢٧	٣٣٤٤	وزارة المالية	علي حسين عبدالله	-١٦
١٢٥٠٠٠	٢٠١٣/١/٢٠	٢٢٣/د.أ	وزارة المالية	خالد ابراهيم عبد الله	-١٧
٢٩٥٣١٤	٢٠١٣/٣/١٢	كتاب الهيئة ٧/٤٣٦	وزارة المالية	حسن ناجي عبد الكريم	-١٨
٢٧٥٢٤	٢٠١٤/١/٢٩	٤٢٨/د.أ	وزارة المالية	خضير عباس علي	-١٩
١١٤٦٠	٢٠١٤/٨/١٢	كتاب الهيئة المدد ٧/٢٤٦	وزارة المالية	علي حسين صالح	-٢٠
١٣٧٥٠	٢٠١٥/٢/١	١٦٤٦	وزارة المالية	عبد الرحمن مصطفي	-٢١
٢٧٥٢٤	٢٠١٥/٨/٢٣	بلا	متوفي	جوهر عزيز احمد	-٢٢
٣٣٤٠	٢٠١٦/١٢/١٢	٧/١٨٧٤.م	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	احمد محمد صالح	-٢٣
٤٥٨٦	٢٠١٥/٩/٢٣	٨٢٦١	وزارة المالية / الدائرة القانونية	عبد الستار محمد	-٢٤
١٣٧٥٠	٢٠١٦/١/١٨	٧٣/٧	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	علي حسين عود	-٢٥
١٣٧٦٤	٢٠١٥/١١/١٤	١٩٠١/٧	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	نجم الدين عبد الله	-٢٦
٣٧٥٠٠	٢٠١٦/١/١٩	ح/ ٢٠١٦ / ح/ ٨٠١/٧٢٨ / تحقيق	وزارة المالية / الدائرة القانونية	علي عبد الرهبة	-٢٧
٧٢٥٠٠	٢٠١٦/٥/١٨	ح/ ٢٠١٦ / ح/ ٨٠١/ ٢١/٤ / ٢٠١٦ في ٥٢٦٦ / ٢٠١٦	وزارة المالية	علي حسين علي	-٢٨
٣٤٤٠	٢٠١٦/١٢/١٢	٧/١٨٧٤.م	هيئة الاوراق المالية / وزارة المالية	احمد محمد صالح	-٢٩
٢٧٥٢٤	٢٠١٧/٣/٢٢	٧/٥٠٣.م	هيئة الاوراق المالية / الامانة العامة لمحس الوزراء	احسان علي عباس	-٣٠
٤٥٩٠	٢٠١٧/٥/٨	٧/٨٣٩.م	هيئة الاوراق المالية	محمد داود سلمان	-٣١
٩٥٧٢٠	٢٠١٧/١٠/٢٥	٧/٢١٩٢٥	هيئة الاوراق المالية	محمد ابراهيم حسين	-٣٢

٢٣١١٣٣٣٠	٢٠٢٠/١١/١٧	١٥٨٨	مركز الابداع العراقي/المصرف العراقي للاستثمار	فارس جميل جاسم	-٣٣
٨٧٣٥٠٠٠٠	٢٠٢٠/١١/١٧	١٥٨٨	مركز الابداع العراقي/المصرف العراقي للاستثمار	عباس جميل مجيد	-٣٤
٢٩٨٩	٢٠٢٢/٢/٧	(ش.ز. ل. ١/١٠ ل. ح اعصام ٤٩٦٠)	لجنة تجميد اموال الارهابيين	جاسم محمد جاسم	-٣٥
٣٦١	٢٠٢٢/٣/٢	(٦٠٤٣/٢٠٢٢/ح/٨٠١)	وزارة المالية	علي محمد حسين	-٣٦
٢٦١١	٢٠٢٢/١/٢٥	٢٥٥/١٦	البنك المركزي العراقي	علي محمد سلمان	-٣٧
٢٦٥٨	٢٠٢٢/٤/٤	٢٢١٣/ح/اعصام/١/١٠/ل.ش.ز.	الامانة العامة لمجلس الوزراء	خالد هاشم محمد	-٣٨
٧١٥	٢٠٢٢/٣/٣٠	(٨٩٧٥/٢٠٢٢/ح/٨٠١)	وزارة المالية	علي حسين عود	-٣٩
٣٦١	٢٠٢٢/٤/٢٥	١١٣٣١/ح/٨٠١/تحقيق ٢٠٢٢	وزارة المالية	علي محمد حسين	-٤٠
١١٧٢	٢٠٢٢/٥/١٨	١٣٠٤٩/ح/٨٠١/تحقيق ٢٠٢٢	وزارة المالية	عباس جاسم محمد	-٤١
٢٩٨٩	٢٠٢٢/٨/٣	(٢٨١٨٣/ح/اعصام/١/١٠/ل.ش.ز.)	لجنة تجميد اموال الارهابيين	جاسم محمد جاسم	-٤٢
١٠٩٢	٢٠٢٢/٨/٨	(٢٠٣٤١/ح/٨٠١/٢٠٢٢)	وزارة المالية	يقضان نذير صالح نعمان	-٤٣
١٢١٣	٢٠٢٢/٩/٢٧	(٢٥٠٦٧/ح/٨٠١/تحقيق ٢٠٢٢)	وزارة المالية	علي مهدي كاظم	-٤٤
٢٩٨٩	٢٠٢٢/١١/١٤	(ش.ز. ل. ١/١٠ ل. ح اعصام ٤٠٧٠٤)	الامانة العامة لمجلس الوزراء	جاسم محمد جاسم	-٤٥



ب/٢- المساهمين الذين لديهم اسهم بنسبة ٥% فما فوق من رأسمال الشركة وحسب ما مبين ادناه.

ت	اسم المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة %
١	الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٠%
٢	وزارة الاوقاف والشؤون الدينية (سابقاً)	٩٥٨١٠٠٠٠	٧,٣٧%
٣	الشركة العامة للنقل البري	٦٥٠٠٠٠٠٠	٥%
٤	حارث جعفر كاظم	١٤٧٤٥٥٣٣١	١١,٣%

ب/٣- عائد الاستثمار المتحقق للفترة من ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ وكما يلي:-

ت	اسم الشركة	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
١-	الشركة العراقية لإنتاج البذور (م.م)	١٠٢٣٧٠٠٠	٥٥٨٦٩٨٤	١٢٧٠٠٠٠٠	-	٤٩٦٥٠٠٠٠ ^(١)
٢-	الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية	-	-	-	-	٢٤١٤٤٧٥٠ ^(٢)

إيضاح :-

١- ارباح الشركة العراقية لإنتاج البذور لعام ٢٠١٩.

٢- ارباح الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية لعام ٢٠٢٠.

٣- لا يوجد عائد استثمار للشركات البادية والعشار والخازر .

ب/٤- لا توجد مبالغ منفقة على البحث والتطوير.

ب/٥- تأثير التضخم على الشركة محدود جداً وذلك بسبب انخفاض مشترياتنا.

٥- المؤشرات المالية :-

أ- حققت الشركة إيراداً للنشاط الجاري مقداره (٣٠٤١٠٧٧٢٧٦) دينار (ثلاث مليارات وواحد واربعون مليون وسبعة وسبعون الف ومائتان وستة وسبعون دينار لا غير)

ب- سددت الشركة الضرائب والرسوم المترتبة على عقاراتها والبالغ مقدارها (٢٦٠١٢٨٢١٤) دينار (مئتان وستون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف ومائتان واربعة عشر دينار لا غير).

ج- لدى الشركة خطة تشغيلية مصادق عليها من رئيس مجلس الإدارة وكذلك تخصيصات مالية معتمدة .

د- حققت الشركة صافي ربح قابل للتوزيع مقداره (٢١٣٨٠٥٧٤٥٩) دينار (مليارين ومائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعة وخمسون الف واربعمائة وتسعة وخمسون دينار لاغير) خلال عام ٢٠٢٢ الخاص بالمساهمين .

هـ- اجمالي الحوافر والمكافآت المصروفة :-

التفاصيل	المبلغ (دينار)
١- حوافر المنتسبين خلال عام ٢٠٢٢	١٢٢٤٧٠٤٦١
٢- مكافآت الاعياد والمكافآت الاخرى خلال عام ٢٠٢٢	٤١٦٠٩٣٤
المجموع	١٢٦٦٣١٣٩٥

و- نسبة تنفيذ الخطة التشغيلية:-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المخطط دينار	التحقق دينار	نسبة التنفيذ %
٤٣١١١	ايراد الشاحنات	١٢٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	%٦,٦٧
٤٣٨١	ايراد ايجار المحلات	٢٨٥٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٩٧١٢٧٦	%١٠٢,٥٩
٤٣٨٢	ايراد ساحة وقوف السيارات	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٦٣٠٦٠٠٠	%٩٦,٩٢
	المجموع	٢٩٨٢٠٠٠٠٠٠	٣٠٤١٠٧٧٢٧٦	

ب- ارباح بيع الاسهم (المضاربة) ٦٢٧٩٢٩٢٥

ز- رصيد الموجودات الثابتة بالكلفة :-

ا-

ت	اسم الحساب	الكلفة (دينار)
١-	الاراضي	٢٤١٤٧٧٧
٢-	المباني	٥٥٢٩٨٩٩٦٨
٣-	الآلات والمعدات	٢١٥٠٩٠٤٧٦
٤-	وسائل نقل وانتقال	٦٠١١٠٣٧٩٠
٥-	عدد وقوالب	١٠٤٠٧٠٦٧
٦-	اثاث واجهزة مكاتب	١٧٨٥١٠٧٦٧
	المجموع	١٥٦٠٥١٦٨٤٥

ب- مشاريع تحت التنفيذ ١١٠٢١٥٢١٥٠

ج- استثمارات اوراق مالية ٢٣٢٣٦٢٤٦٩٨

ط- التخصيصات المالية ونسبة التنفيذ:-

ت	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص دينار	المصرف دينار	نسبة التنفيذ
الرواتب والاجور					
	٣١٢١	الاجور	٢٦٢٠٠٠٠٠٠	٢٥٩٠٨٥٦٦٥	%٩٨,٨٨
	٣١٢٢	مخصصات شهادة	١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٤٢٢٢٦٦٧	%٨٨,٨٩
	٣١٢٥	المخصصات المهنية والفنية	١٤٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠	%٩٠
	٣١٢٧	المخصصات التعويضية	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٤٨٣٠٠٠	%٩٤,٥٨
	٣١٢٨	المكافآت التشجيعية	١٥٨٧٤٠٠٠٠٠	١٢٦٦٣١٣٩٥	%٧٩,٧٧

%٩١,٧٠	١٥٥٩٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠	المخصصات الاخرى	٣١٢٩
%٨٩,١٤	٢٥٨٥٠٩٨٨	٢٩٠٠٠٠٠٠	حصة الشركة في الضمان	٣١٥١
%٩١,٥٦	٤٨٠٤٦٣٧١٥	٥٢٤٧٤٠٠٠٠	المجموع	
%٦٢,٢٥	٣١١٢٩٥٠	٥٠٠٠٠٠٠	المواد النفطية	٣٢٢١
%٤٣	٤٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠	الغاز	٣٢٢٢
%٢٦,٦٧	٤٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	الزيوت والشحوم	٣٢٢٣
%٦٦,٢٢	١٩٨٦٥٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
%٦٣,٤٣	٣١٧١٧٥٠	٥٠٠٠٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
%٣٥,٦	١٧٨٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	الكساوي	٣٢٦١
%١١,٢٠	٢٢٤٠٤٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	الكهرباء	٣٢٧٢
	١١١٣٢٦٠٠	٣٥١٠٠٠٠٠	المجموع	
%٢٨	٢٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	صيانة الآلات والمعدات	٣٣١٣
%٨١,٤	٧٣٢٦٢٥٠	٩٠٠٠٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
%٣٧,٣	٣٧٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	صيانة العدد وقوالب	٣٣١٥
%٥٤,٦	١١٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
%٥٤,٦	١٦٣٨٥٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
%٩٨,٩	٣٩٥٦٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
%٢٤,٤٩	٧٣٤٨١١	٣٠٠٠٠٠٠	الضيافة	٣٣٣٣
%٧٧	٣٨٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
%٨٢,٦	٣٣٠٤٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
%١٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	استئجار مباني وانشاءات	٣٣٥٢
%١٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	استئجار اثاث واجهزة مكاتب	٣٣٥٦
%٩٧,٧٧	٨٨٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
%٨,٠٨	٤٠٤٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	اقساط التامين	٣٣٦٢
%٦٧,٦٧	٤٠٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	مكافات لغير العاملين	٣٣٦٣
%٩٩,٩	٢٩٩٧٨٣٦	٣٠٠٠٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
%٢٨	١٤٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	اجور تدريب ودراسة	٣٣٦٧
%٩٨,٩٣	١٥٨٢٨٥٠٠	١٦٠٠٠٠٠	مصرفوات خدمية اخرى	٣٣٦٩
	٥٢١٤٧٨٩٧	٦٠٨٦٠٠٠٠	المجموع	

٢٣٢.٧٥٨٦	١٢.٠٠٠.٠٠٠	اندثار المباني	٣٧٢
٢١٤٩٤٩١٠	٢١.٠٠٠.٠٠٠	اندثار الالات والمعدات	٣٧٣
٤٤٦٩١٣٣٠	٦٢.٠٠٠.٠٠٠	اندثار وسائل نقل وانتقال	٣٧٤
١٥٢٥٢٣٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	اندثار العدد والقوالب	٣٧٥
١٧٢٥٨٧٥٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	٣٧٦
٨٦٦٨٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠	اطفاء النفقات الإيرادية المؤجلة	٣٧٨
١١٦٨٤٥٨٠٦	١٢٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	المجموع	

%٢٤	٦.٨٣٦	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
%٩٥,٧	٢٦.١٢٨٢١٤	٢٧١٧٥٠.٠٠٠	ضرائب ورسوم اخرى	٣٨٤٢
	٢٦.١٨٩.٥٠		المجموع	

%٩٢,١٩	٩٢١٩٢٩٥٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
%٩,٧	٢٧٢.٥٣٦	٣.٠٠٠.٠٠٠	خسائر رأسمالية	٣٩٣
%١٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	خسائر هبوط الاسعار	٣٩٧
	١٤٤٩١٣٤٨٦	١٨٠.٠٠٠.٠٠٠	المجموع	

رقم الدليل	اسم المصرف	
١٨٣	مصرف الرافدين / الرافي	٥٨٠٧٢١٠٥٠
١٨٣	مصرف الرافدين / الشيخ عمر	٧٩٠٦٧٠٥٥
١٨٣	مصرف الرشيد / اليرموك - دولار	٣٧٩٦٠ مقيم بالدينار العراقي
١٨٣	مصرف الرشيد / اليرموك - دينار	٢٩٦٢٠٧١٠٥١
١٨٣	مصرف الاستثمار العراقي	٩٩٩٢٧٣٥٠
١٨٣	مصرف الاقتصاد	١٥٣٣٧٦٣١٦
	المجموع	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢



المدينون

التفاصيل	المبلغ	المدينون
امانات لدى الموانئ العراقية عن قيام الشركة بالعمل في الميناء لنقل المنتجات النفطية ونصب كشك بالموقع.	٥٠٠٠٠٠٠	١٦٦١ تأمينات لدى الغير
المبالغ المترتبة بذمة بعض المستأجرين الذين لم يسددوا جزء من ايجارهم في نهاية السنة وتم تثبيته على حساب الايرادات المستحقة وسيتم تسديدها خلال عام ٢٠٢٣	١٣٥٨٦٧٠٢٤	١٦٦٢ / ايرادات مستحقة
تستقطع من منتسبين الشركة بصورة منتظمة باقساط شهرية.	٦٦١٥٠٠٠٠	١٦٧٢ سلف المنتسبين
	٢٠٧٠١٧٠٢٤	المجموع

الدائنون

تأمينات المستأجرين البالغة ٢٠% من مبلغ التأجير وانها مستمرة طالما المستأجر موجود بالشركة	٤٩٧٩٦٢٣١١	٢٦٦١ التأمينات المستلمة
سدد المبلغ في شهر كانون الثاني ٢٠٢٣	٣٠٤٧١٦٥	٢٦٦٧ الضمان الاجتماعي
سيتم تسديده لوزارة المالية المبلغ يخص عام ٢٠٢٢	٥٨٣٩٣٠٨	٢٦٧٢ استقطاعات لحساب الغير / رسم الطابع
المبلغ يخص ارباح المساهمين والذين يراجعون الشركة حاليا لاستلام ارباحهم لغاية ٢٠٢١ والاعوام السابقة	١٩٠٨٠٤٧٩٨٦	٧٤/٢٦٨ دائنو توزيع الارباح
	٢٤١٤٨٩٦٧٧٠	المجموع



٦ - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :-

أ- للشركة تأثير على حياة المجتمع حيث يعمل بالشركة (٣٨) موظف تعمل الشركة على تحسين وضعهم من الناحية المالية حيث هناك حوافز شهرية توزع على العاملين بنسبة ٦% من الفائض المتحقق خلال الشهر بالإضافة الى النشاط الاقتصادي لمستأجري المحلات وكذلك قيام شاحنات الشركة بنقل المنتجات النفطية الى محطات الكهرباء.

ب- تأكيد الشركة على العاملين بالمحافظة على البيئة من خلال رفع كافة الأنقاض ومخلفات السيراميك من الشركة.

ج- الفوائد المتحققة للمساهمين حيث ان الشركة تحقق ارباح تعود بالفائدة على جميع المساهمين .

٧ - معلومات ومؤشرات اضافية :-

أ- عقود المستأجرين البالغ عددها (١٧٧) عقد للمحلات والمخازن الخاصة ببيع السيراميك والمواد الصحية والمواد الغذائية والمهن الاخرى.

ب- ندرج ادناه المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة

التفاصيل	المبلغ / دينار
١- الدعاية والاعلان	١٦٣٨٥٠٠
٢-الضيافة	٧٣٤٨١١

٨- المشاكل والمعوقات التي واجهت الشركة :-

أ- تأخر المصادقة على محاضر مجلس الادارة من قبل دائرة تسجيل الشركات وقد تستمر هذه الحالة لمدة اشهر وبالتالي تضع الإدارة المالية بموقف قد يؤدي الى المسائلة القانونية بعدم المصادقة على محاضر جلسات مجلس الادارة حيث ان في هذه المحاضر هناك موافقات على الصرف. وما على الإدارة المالية سوى الموافقة على التنفيذ والا تعطل نشاط الشركة .

ب- لا يوجد دعم حكومي من الجهة القطاعية للشركة على الرغم من ان نسبة مساهمتهم ٣٨% من رأسمال الشركة.

ج- لم تقم الشركة بأبرام اي عقد فيه مصلحة لرئيس واعضاء مجلس الادارة او المدير المفوض.



٩- جدول مقارنة حسابات الموازنة للأعوام من ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ :-

ت	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
١-	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٩٥٤١٦٠٠٩	٥٠٩٧٢٦١٩٠	٨٠٩٨٩٧١٨٦	٨٤١٣٢٥٠٠٠	٧٧٣٤٧٨٠٠٤
٢-	النقد	٣٥٦٠٩٨٠٣٧٢	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨	٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٥١٥٢٦٧١٥٠٤	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢
٣-	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤-	الاحتياطيات	٢٠٩٩٣٤١٩٢٩	٢٨٩١٤١١١٨١	٣١٠٧٠٢٣٤٩٩	٣٥٤٥١٥٠٨١٢	٤٤٣٠٨١٨٤٣٢
٥-	ارباح المحققة	١٦٢٥٥٤٦٥٩٨	١٨٢٩١٠١١٣٠	٢٥٨٨٧٠٥٩٤٤	١٨٢٣٧٣٦٥٠٦	٢١٣٨٠٥٧٤٥٩
٦-	الارباح الموزعة (قابلة للتوزيع)	١٥٩٧٢٢٠٧٣٣	٢٨٧٦٢٥٥٧٨	٧٤٠٣٩٥١٨٦	١٨٥٩٩٩٥٠٣٣	١٣٢٠٦٦٢٩٢٥
٧-	المدينون	١٦١١٥٦٧٨٠	٤٥٨٨٥٢٦٦٩	٣٢٦٧٥٠٢٦٩	٢١٧٦٣٦٠٠٩	٢٠٧٠١٧٠٢٤
٨-	الدائنين	١٨٤٠٢٥٩٦٨٣	٢٣٦٨٧٤٠٢٠٠	٣١٧٩٢٥١٦٢٤	٢٥٧٤٤٩٢٨١٩	٢٤١٤٨٩٦٧٧٠
٩-	الاستثمارات المالية الطويلة الاجل	٦٤٧٨٨٧١٦١	٣٩٧٨٧٩٤٠٨	٦٧٤٤٠١٩٤٢	٦٨٢٧٧٩٧٨١	٢٢١٣٢٢٦٣١٦
١٠-	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل			١٣٥٨٣٤٥٨	٢٩٦٥٥٤٧٦١	١١٠٣٩٨٣٨٢



١٠- الافاق المستقبلية :-

- أ- الشركة تطمح في الدخول بالنشاطات المختلفة التي تتلائم مع عقد تأسيسها .
- ب- زيادة الاستثمارات المالية سواء طويلة الاجل او الاستثمارات قصيرة الاجل لزيادة ارباح الشركة .
- ج- التزام الشركة بالأنظمة والقوانين النافذة.



جعفر محمد علي جعفر

نائب رئيس مجلس الادارة

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

شاكر شيشل باش

مدير القسم المالي

