



العدد: ٤١٤  
التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة...

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

م / (٣) كشف



الحقوقي  
ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض  
٢٠٢٣/ /

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية- لنفس العرض اعلاه لطفاً
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الأوليات
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧١٧١٣٣٤٣٢	٧٧٣٤٧٨٠٠٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٧٦٨٤٩٣٠٠٠	١١٠٢١٥٢١٥٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٢٣٦٢٤٦٩٨	٢٢١٣٢٢٦٣١٦
١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل		١١٠٣٩٨٣٨٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٨٠٩٢٥١١٣٠	٤١٩٩٢٥٤٨٥٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٤٩٤٥٠٤	٦٩١٤٥٠٤
١٦	المدينون	٦٠٢٢٠٠٠٠	٢٠٧٠١٧٠٢٤
١٨	النقود	٤٣٠١٤٨٨٧٠٨	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٦٣٢٠٣٢١٢	٤٠٨٩١٣٢٣١٠
	مجموع الموجودات	٩١٧٢٤٥٤٣٤٢	٨٢٨٨٣٨٧١٦٢
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٩٧٨٠٣٩٦٩٠	٤٤٣٠٨١٨٤٣٢
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٢٧٨٠٣٩٦٩٠	٥٧٣٠٨١٨٤٣٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٤٢٦٧١٩٦٠	١٤٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	١٧٥١٧٤٢٦٩٢	٢٤١٤٨٩٦٧٧٠
	مجموع المصادر التمويل قصيرة الاجل	١٨٩٤٤١٤٦٥٢	٢٥٥٧٥٦٨٧٣٠
	مجموع مصادر التمويل	٩١٧٢٤٥٤٣٤٢	٨٢٨٨٣٨٧١٦٢

المدير المفوض

ثائر غاتم محمد علي

٢٠٢٣/١١/١٤



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

٢٠٢٣/١١/١٤

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠ - ٢٠٢٣/٧/١ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ - ٢٠٢٣/١/١ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ - ٢٠٢٢/١/١ دينار
---------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

الإيرادات الجارية ٤٥-٤٦

الإيرادات النشاط الجاري

المصروفات الجارية

الرواتب والاجور ٣١

المستلزمات السلعية ٣٢

المستلزمات الخدمية ٣٣

الاندثارات ٣٧

الضرائب والرسوم ٣٨

مجموع المصاريف

فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

ايراد الاستثمارات المالية ٤٦

الإيرادات التحويلية ٤٨

الإيرادات الاخرى ٤٩

مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا

حساب الضرائب / ٣٨٤

المصروفات التحويلية ٣٨

المصروفات الاخرى ٣٩

مجموع المصروفات التحويلية والاخرى

فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية

٣٥٥٣٤٧٣٧٤	٣٤١٦٤١٠٢٧	١١٤١٨٩٥٤٧
٨٦٤١٨٥٠	٨٣٩٩٦٨٣	٢٢٩٥٩٠٠
٣٩٠٦٩٦٩٧	٢٨٨٥٠٩٥٠	٧٥٢٩٧٠٠
١٠٠١٠٥٠٦٨	٥٨٨٧٨٤٧٧	١٩٦٢٦١٥٩
٢٤٤٣٩٨٩٦٤	٢٩٦٢٨٦٩٧٠	٦٣٠١٣٠٠٠
٧٤٧٥٦٢٩٥٣	٧٣٤٠٥٧١٠٧	٢٠٦٦٥٤٣٠٦
١٧٩١٨٧٨٣٢٦	١٦٧٨٨١٤٤٥٣	٤٩٤١١٩٥٦٢

٦٢٧٢٠٢٤٥	---	---
١٢١٦٢٩٩٢	١٧٦٣٣٥٠٠	٥١٢٢٥٠٠
٨١١٦٣٨١٧	٣٦٩٦٤٥٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
١٥٦٠٤٧٠٥٤	٥٤٥٩٨٠٠٠	٨٧٢٢٥٠٠

٦٠٨٣٦	١٥٨٦٣٦٠٠٠	١٥٧٦٣٦٠٠٠
٧٠١٩٢٩٥٠	٢٦٣٨٣١٠٠	٧٠٠٠٠٠٠
٧٠٢٥٣٧٨٦	١٨٥٠١٩١٠٠	١٦٤٦٣٦٠٠٠
٩٩٨٧٩٦٧٠٧	١٥٤٨٣٩٣٣٥٣	٣٣٨٢٠٦٠٦٢

المدير المفوض  
ثامر غانم محمد علي  
٢٠٢٣/ ٧/ ٢١



مدير الحسابات  
شاكرو شنيشل باش  
٢٠٢٣/١/٢١

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢٣/٩/٣٠

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من:-	
٢٥٤٠٠٦٨٢٧٩	٢٤١٩٠١٩١٢٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
١٠٥٧٢٩٩٢	١٧٦٣٣٥٠٠	ايرادات تحويلية	٤٨
٧٨٨٩٤٧٥٠	٦١٨٥٤٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩
	٧٦٨٣٥٤٦٤	المدينون	١٦
		الدائون	٢٦
٣٤٠٠٣٦٥٠٩		مجموع الايرادات	
٢٩٦٩٥٧٢٥٣٠	٢٥٧٥٣٤٢٠٨٤	تزلت المدفوعات النقدية عن:-	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٣٩٩٠٤٨٥٢٥	٣٧٦٤١٥٢٠٨	المصرفيات التحويلية	٣٨
٢٤٤٤٥٩٨٠٠	٢٩٧٧٨٦٩٧٠	المصاريف الاخرى	٣٩
٢٠١٦٧٩٥٠	٢٦٣٨٣١٠٠	المخزون	١٣
٢٨١٣٥٠٠	١٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٢٤١٤٥٧٢٩٨		المدفوع للدائون	٢٦
	٤٥٢٧٤١١٣٧	مجموع المصاريف	
٩٠٧٩٤٧٠٧٣	١١٥٣٤٢٦٤١٥	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
٢٠٦١٦٢٥٤٥٧	١٤٢١٩١٥٦٦٩	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية	
		النقد المستلم :-	
		تزل المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
٨٤٥٤٥٠٠	٣٧٠٦٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	١١
٧٣٤٥٨٦٥٤٥		مشاريع تحت التنفيذ	١٢
١٣٣٨٦٢٨١٣٣	٦٦٢٨٤٠٨٥٠	استثمارات اوراق مالية	١٥
٧٤٥٠٥٤٦١٦(-)	٣٢٩٠٨٠٨٩٣	ارباح موزعة(حصص المساهمين)	٢٦٨
٢٨٢٦٧٢٣٧٩٤(-)	٩٩٥٦٢٧٧٤٣	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	
(٦٩٤٧٤٣٨٩٧)	٤٢٦٢٨٧٩٢٦	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية	
٥١٥٢٦٧١٥٠٤	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢	يضاف رصيد النقدية كما في ٢٠٢٣/١/١	
٤٤٥٧٩٢٧٦٠٧	٤٣٠١٤٨٨٧٠٨	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠	

المدير المفوض

ثائر غاتم محمد علي

٢٠٢٣/١١/٢١



مدير الحسابات

شاكر شنيشل باش

٢٠٢٣/١١/٢١