



العدد: ٢٧٢  
التاريخ: ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢١

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث لعام ٢٠٢١ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...  
مع التقدير

الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢١ / ١٠ / ١٩



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

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

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٠٥١٤١٨٥١	٨٠٩٨٩٧١٨٦
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٠٨٠٠٠٠٠	٢٠٨٠٠٠٠٠
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٧٤٣٧٨٢٩٠٤	٦٧٤٤٠١٩٤٢
١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٠٦٠٤٢١١٤	١٢٣٥٨٣٤٥٨
	مجموع الموجودات الثابتة	١٦٧٥٧٦٦٨٦٩	١٦٢٨٦٨٢٥٨٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٢٢٢٤١٥٣٦	١٣٠٢١٥٣٦
١٦	المدينون	٢٠٩٩٣٤٩٨١	٣٢٦٧٥٠٢٦٩
١٨	النقود	٥٨٤٤٦٨٤٠٧٣	٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٠٧٦٨٦٠٥٩٠	٥٧٠٠٢٦٤٤٩٧
	مجموع الموجودات	٧٧٥٢٦٢٧٤٥٩	٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٨٨٨١٦٦٠٢٢	٣١٠٧٠٢٣٤٩٩
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٨٨٨١٦٦٠٢٢	٤١٠٧٠٢٣٤٩٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٩٢٦٧١٩٦٠	٤٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	١٧٧١٧٨٩٤٧٧	٣١٧٩٢٥١٦٢٤
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٨٦٤٤٦١٤٣٧	٣٢٢١٩٢٣٥٨٤
	مجموع مصادر التمويل	٧٧٥٢٦٢٧٤٥٩	٧٣٢٨٩٤٧٠٨٣

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش  
مدير القسم المالي

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

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢١/١/١	٢٠٢٠/١/١
		دينار	دينار	دينار
	الايرادات الجارية			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٩٥١١٤٨٩٨	٢٦٨٨٦٣٤٣٩٢	٢١٣٥٥٩٦٠٨٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١١٦٦٥٨٩٢٤	٣٦٤٩٣٦٠٧٦	٣١٢٦٨٩١٦٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٨٧٤٥٠	٧٢٩٨٤٣٠	٤٩١٠٧١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤١٩١٢٢٨	٧٨٤٤٤٥٢٨	١٨٣٠٥٨٢٨
٣٧	الاندثارات	٦٣٢٣٩٧٢	٧٢٤٥٩٧٠٩	٧٥٩٧٠٧١٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٦٥٠٨٢٨٣	٢٣٠٨١٦٢٠٩	٢١٧٠١٢٤٢٦
	مجموع المصاريف	١٦٥٨٦٩٨٥٧	٧٥٣٩٥٤٩٥٢	٦٢٨٨٨٨٨٤٣
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	١٠٢٩٢٤٥٠٤١	١٩٣٤٦٧٩٤٤٠	١٥٠٦٧٠٧٢٣٧
	تضاف فوائد الاستثمارات و الايرادات			
	التحويلية والاخرى			
٤٦	فوائد الاستثمارات المالية	٣١١٦٤٩٦	٣١١٦٤٩٦	--
٤٨	الايرادات التحويلية	١٤٥١٤٠٠٠	٢٣٧٧٥٠٠٠	٨٨٣٨٥٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١١٥٠٠٠٠	٦٠٤٢٤٧٥	١١٦٤٨٠٠٠
	مجموع فوائد الاستثمارات و الايرادات	١٨٧٨٠٤٩٦	٣٢٩٣٣٩٧١	٢٠٤٨٦٥٠٠
	التحويلية والاخرى			
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	--	١٢٠٥٠٠٠	٣٦٧٩٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٩٧٧٢٧٦٢	١٨٥٢٦٢٧٦٢	٦٠٤٨١٥٧٤
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	١٠٩٧٧٢٧٦٢	١٨٦٤٦٧٧٦٢	٦٤١٦٠٥٧٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٩٣٨٢٥٢٧٧٥	١٧٨١١٤٥٦٤٩	١٤٦٣٠٣٣١٦٣

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش  
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢١/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٠/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من:-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٦٣٣٩١١٠٨٠	٢١١٥٩٢٨١٢٠
٤٨	ايرادات تحويلية	٢١٤٧٥٠٠٠	٨٧٢١٥٠٠
٤٩	ايرادات اخرى	٦٠٤٢٤٧٥	٩٨٦٥٠٠٠
١٦	النقص بالمدينون	٧٩٥٠٦٨٦٠	--
٢٦	الدائنون	--	٦٩٦٤٩٢٥٠
	مجموع الايرادات	٢٧٤٠٩٣٥٤١٥	٢٢٠٤١٦٣٨٧٠
	مجموع الايرادات:-		
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٤٨٢٢٣٤٨٤	٣٣٤٢١٠٤٨٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٢٠٢١٢٠٩	٢٢٠٦٩١٤٢٦
٣٩	المصاريف الاخرى	١٣٥٢٦٢٧٦٢	٦٠٤٢١٨٦٧
١٣	المخزون	١١٥٢٦٠٠٠	٢٠٥٠٠٠
١٦	المدينون	--	١٦٦٤٠٧٠٩٣
٢٦	المدفوع للدائنون	٢٠٣٩٧٨٨٥	--
	مجموع المصاريف	٨٤٧٤٣١٣٤٠	٧٨١٩٣٥٨٧٣
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٨٩٣٥٠٤٠٧٥	١٤٢٢٢٢٧٩٩٧
	تنزل المدفوعات النقدية عن الانشطة		
	التمويلية		
	والاستثمارية:-		
٢٦٨	ارباح موزعة (حصة المساهمين)	١٢٧٢٢٢٤٢٣٢	٧٣٥٣٠٢٧٥٢
١١	شراء الموجودات الثابتة	٦٧٧٠٧٥٠٠	٢٩٨٥٢٤٥٤
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	--	٢١٣٦٠٥٠٠
١٥	الاستثمارات المالية	٦٩٣٨٠٩٦٢	--
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	١٤٠٩٣١٢٦٩٤	(-) ٧٨٦٥١٥٧٠٦
	ارباح اسهم	--	(-) ٧٨٧٧٧٧٠٦
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٤٨٤١٩١٣٨١	(+) ٧٣٨٠٠٠
	والتمويلية والاستثمارية		٦٣٦٤٥٠٢٩١
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٥٣٦٠٤٩٢٦٩٢	٤٦١٤٦٤٩٩٨٨
	الرصيد كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	٥٨٤٤٦٨٤٠٧٣	٥٢٥١١٠٠٢٧٩

ثائر غانم محمد علي  
المدير المفوض



شاكر شنيشل باش  
مدير القسم المالي