



الى / هياه الاوراق المالية / الإفصاح المالي
م / الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠٢٦

تحية طيبة...

نرافق لكم ربطاً الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠٢٦ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم.
مع التقدير...

المرفقات: -

كشوفات عدد (٣)

الحقوقي
ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٦/٥/١٢



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض أعلاه... مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- قسم الشؤون المالية والإدارية
- قسم التدقيق

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

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦١٧١٩٦١٤٤	٦١٧١٩٦١٤٤
١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٤٩٥٥٠٩٤٦٧٥	٢٦٧٩٣١٣٨٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٢٣٢٩٠٣٠٠	٤٩٥٣٠٩٤٦٧٥
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٩٣٠٨١٨٠٩	٢٣٩٣٠٨١٨٠٩
	مجموع الموجودات الثابتة	٩٩٨٨٦٦٢٩٢٨	١٠٦٤٢٦٨٦٤٢٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٦٥٤٥١٠	٤٠٦٦٠٠٠
١٦	المدينون	٧٧٣٢٥٦٥٠	٦٨٢٥٦٥٩٥٠
١٨	النقود	٢٦٠٦٥٦٠٦٩٣	٢١٨٩٧٥٦٨٩٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٨٦٥٤٠٨٥٣	٢٨٧٦٣٨٨٨٤٢
	مجموع الموجودات	١٢٦٧٥٢٠٣٧٨١	١٣٥١٩٠٧٥٢٧٠
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥١٩٤٢٧٤٥٧٠	٥١٩٢٢٧٤٥٧٠
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٥٩١٢٢٧٤١١	٣٧٤١٩٧٤٩٥٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٩٧٨٣٥٠١٩٨١	٨١٩٢٢٧٤٥٧٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩٢٦٧١٩٦	١٩٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائون	٢٦٩٩٠٢٩٨٤٠	٥١٣٤١٢٨٧٤٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٨٩١٧٠١٠٣٦	٥٣٢٦٨٠٠٧٠٠
	مجموع مصادر التمويل	١٢٦٧٥٢٠٣٠١٧	١٣٥١٩٠٧٥٢٧٠



الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض

كمال حسن علي
مدير القسم المالي

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

قائمة الدخل الشامل الفصل الثاني في ٢٠٢٦/٦/٣٥

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٦/٣٥ دينار	٢٠٢٥/٦/٣٥ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>		
٤٦ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٢٦٩٢٤٥٥٨٤	١٦٩٤٩٥٦٣٩٨
		٢٢٦٩٢٤٥٥٨٤	١٦٩٤٩٥٦٣٩٨
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٤٦٠٢٨٦٣١	٣٠١١٤٩٤٧٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١٨١٥١١	١٦٣١٨٨٧٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٢٢١٦٥٠	٦٠٩٦٠٧٠٦
٣٧	الاندثارات	٥٣٦٥٧٧٥٥٧	٥٣٦٥٧٩٥٧
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٧١٠٤١٣١٧	١٧١٠٤١٥٦٥
	مجموع المصاريف	٦٠٨١٣٠٦٦٦	٦٠٣١٢٨٥٧٩
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى		
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٨	الايرادات التحويلية	١٩٣٨٩٠٠٠	٢٠٢٦٨٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٣١٢١٩٢٣	٧٣٥٤٢١٠٥
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٢٢٥١٠٩٢٣	٩٣٨١٠١٠٥
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٠٠٠٠٠	٥٠١١١٢٥
٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٤٣٥٥٩٨٧	٢٠٦٠٥٢٧٤٢
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	١٤٦٠٥٥٩٨٧	٢١١٠٦٣٨٦٧
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٥٣٧٥٦٩٨٥٤	٩٧٤٥٧٤٠٥٧

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



كمال حسين علي
مدير القسم المالي

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من :-		
٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٢٧٥٧١٨٦٥٣	
٤٨	إيرادات تحويلية	١٩٨١٥٠٠٠	
٤٩	إيرادات أخرى	٣٧٦٣٤٤٣	
١٣٢	المدينون	٥٣٧٧١٨٥٦٠	
٢٣٢	الدائنون		
	مجموع الإيرادات		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٤٩٧٨٢٢٣٣	
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٢٧٤١٣١٧	
٣٩	المصاريف الأخرى	٨٤٠٣٢٢٤٥	
١٣٢٧١	السلف المستدعة	٤٤١١٢٨٨٠	
١٣	المخزون		
١٣٢	المدينون	١٠٩٥٤٨٣٧	
٢٦	المدفوع للدائنون	٦٦٤٨٣٢٢٣٨	
	مجموع المصاريف		
	صافي الإيرادات التشغيلية		
	التدفق النقدي الداخلى استثمار		
١١٢	إيراد بيع عقارات استثمارية	٦٥٦٠٢٣٥٥٠	
	إيراد الاستثمارات المالية		
	صافي التدفقات التشغيلية والاستثمارية		
	تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية		
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٥٦٠٩١٧٠٧٤	
١٥١	نفقات إيرادية مؤجلة		
١٢	مشاريع تحت التنفيذ		
١٥	استثمارات مالية		
٢٢	احتياطي ارتفاع الأسعار		
٢٣٢٨	الأرباح الموزعة على المساهمين		
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية		
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية		
	والاستثمارية		
	الرصيد في ٢٠٢٦/١/١	٢١٨٩٧٥٦٨٩٢	
	الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١	٢٥٧١٣٢٠٦٩٣	

المدير المفوض
الحقوقي/ ثائر غاتم محمد علي



مدير القسم الحسابي
كمال حسين علي