

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

٧٩.١٢٥١٤١	١١٤٧٢١٧٧٩٢	١- الموجودات الثابتة
<u>٤٨٢٢٩٦٣٦.</u>	<u>١١٢٢٣٨.٠٠</u>	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
١٢٧٢٤٢١٥.١	١٢٥٩٤٥٥٧٩٢	١٢- مشروعات تحت التنفيذ
٢١٤٢١١.٠	٥٢٩٨٨٢.٠	الموجودات المتداولة
٣٣٧١.٢٣٦	٣٣٧١.٢٣٦	١٣- المخزون
٦٢٥٦٥.٢٧١٨	٨١٨٢٧٢٨٤٦٩	١٥- استثمارات اوراق مالية
<u>٥٣.٠٣.٨٨٤</u>	<u>٣٥٣٨٨٩٤٨٨</u>	١٦- المدينون
<u>٦٨٤١٦٦٤٩٣٨</u>	<u>٨٦٢٣٣١٦٣٩٣</u>	١٨- النقود
٨١١٤.٨٦٤٣٩	٩٨٨٢٧٧٢١٨٥	مجموع الموجودات
٢٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢- المطلوبات
٢٢٣٥٤١٣٤١.٠	٢٠.٣٦٨٨٩٣٩٢	مصادر التمويل الطويلة الاجل
٤٩٦٢٥٤.٦.٠	١٤١٥٢١٦.٦.٠	٢١- راس المال
<u>(٦٤٥٣٣٦١٥)</u>	(٢٦٢٢٣٦٣٥٣)	٢٢- الاحتياطات
٤٦٦٧١٣٣٨٥٥	<u>(٣٦٥٧.٠.٠.١)</u>	٢٣- التخصيصات
٣٤٤٦٩٥٢٥٨٤	٥٣٥٣٢٩٩.٩٨	٢٤- العجز المتراكم
<u>٣٤٤٦٩٥٢٥٨٤</u>	<u>٤٥٢٩٤٧٣.٨٧</u>	٢٨- حساب العمليات الجارية
٨١١٤.٨٦٤٣٩	٩٨٨٢٧٧٢١٨٥	مصادر التمويل القصيرة الاجل
		٢٦- الدائنون
		مجموع المطلوبات

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض / 5  
٢٠١٤/٧/

زينه سالم محمد سعيد  
المدير المالي  
٢٠١٤/٧/٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	رقم الدليل
٤٧٤٨٧.٥٢١	٣٨.٥٢١٦٢٤	٤٥ - ٤١ ايرادات النشاط الجاري
٤٧٤٨٧.٥٢١	٣٨.٥٢١٦٢٤	
١٩.٣٠.٧٢٨	١٩.٦٦٩٣.٩	تنزل مصروفات النشاط الجاري
١١٨٢٤٣٦٧٦	٩٥٧٢٥٧٥.٠	٣١ الرواتب والاجور
٧٥٩٦٢٩٦٨	٦٢٧١٩٢٣٣	٣٢ المستلزمات السلعية
٤١٩.٢٦١	٣٤٣٧٢٥.٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٨٨٦٩٧٦٣٣	٣٥٢٥٤٨٥٤٢	٣٨٤ الضرائب ورسوم
		مجموع المصروفات الجارية
٨٦١٧٢٨٨٨	٢٧٩٧٣.٨٢	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
		تضاف الايرادات التحويلية و الاخرى
٢.٤٧٧٣	٢٦٤٦٧١٢	٤٨ الايرادات التحويلية
١.٢٥٤.٠٠	١٨٢.٥	٤٩ الايرادات الاخرى
		تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٨.٠٠٠.٠٠	٢٥٨.٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب
١٥١١٣٦٦٧٦	٦٦٩٥.٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
(٦٤٥٣٣٦١٥)	(٣٦٥٧.٠٠١)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٤/٧/٨

زينة سالم محمد سعيد  
المدير المالي  
٢٠١٤/٧/٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

	٤٨٤٥٣٤٢٣٢	المدينون
٤٨٤٥٣٤٢٣٢		
	٤٣٠٥٠٠٠	يطرح المخزون
	٤٤٦٤٩٣٦٨٩	الدائون
	٤٣٠٨٤١١٠	الاستخدامات
	<u>٤٩٣٨٨٢٧٩٩</u>	
(٩٣٤٨٥٦٧)		
	٢٩٠٠٣٤	يطرح الايرادات التحويلية
	٢٧٥٩	الايرادات الاخرى
	<u>٢٩٢٧٩٣</u>	
(٩٠٥٥٧٧٤)		
	٤٠٢٣٠٠٠	بضاف مشروعات تحت التنفيذ
	٤٦٠٢٠٠٠٠	المصرفوات الاخرى
	<u>٥٠٠٤٣٠٠٠</u>	
٥٩٠٩٨٧٧٤		
(٥٦٤٤٢٤٩)		
٤٠٧٣٤٤٠١٣		
<u>٣٥٣٨٨٩٤٨٨</u>		
		التدفق النقدي الرصيد الافتتاحي الرصيد النقدي والنهائي

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

	١٥٠٠٠	الموارد
	٤٨١١٨٣٢٠٨٢	المدينون
٤٨١١٨٤٧٠٨٢		
	١٧١٣٢٠٠٠	يطرح المخزون
	٤٦٤٨٧١٣٦٩٢	الدائون
	٩٥٩٨٦٣٠٥	الاستخدامات
	<u>(٤٧٦١٨٣١٩٩٧)</u>	
٥٠٠١٥٠٨٥		
	٧٠٨٣٦٧٣٩	بضاف استثمارات مالية
	٥٥١٦	احتياطات
	١٨٦٩٢٩	ايرادات تحويلية
	٨٦٩٧٠	الايرادات الاخرى
	<u>٧١١٦١٥٤</u>	
١٢١١٣١٢٣٩		
١٣٦٨٥٧٩٨٩		
(١٥٧٢٦٧٥٠)		
٥٤٥٧٥٧٦٣٤		
<u>٥٣٠٠٣٠٨٨٤</u>		
		يطرح الموجودات الثابتة المصرفوات الاخرى التدفق النقدي الرصيد الافتتاحي الرصيد النقدي والنهائي

عقيل حاكم التميمي  
S / المدير المفوض  
٢٠١٤/٧/٨

زينه سالم محمد  
المدير المالي  
٢٠١٤/٧/٨