

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الدليل
٦٥٩٩٩٤٦٣١	٥٥٤٠٧٦٨١٣	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
<u>٦٥٩٩٩٤٦٣١</u>	<u>٥٥٤٠٧٦٨١٣</u>	مجموع الإيرادات
٢٨٩٩٥٠٥٥٨	٢٨٢٥٨٢١٣٥	تنزل مصروفات النشاط الجاري
١٩١٣٢٢٢٧٦	١٥٤٥١٠٧٠٠	٣١ الرواتب والأجور
١١٦٠١٥٧١٦	٩١٣٢٤٩٨٣	٣٢ المستلزمات السلعية
٥١٩٤٦٥٧	٣٦٦٠٧٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
<u>٦٠٢٤٨٣٢٠٧</u>	<u>٥٣٢٠٧٨٥٦٨</u>	٣٨٤ الضرائب ورسوم
٥٧٥١١٤٢٤	٢١٩٩٨٢٤٥	مجموع المصروفات الجارية
		فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى
		<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>
١٦٧٧١٨١	٤٥٨٢٠٣٣	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
١٠٣٥١٥٣	٣١٨٥٥٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
		٤٩ الإيرادات الأخرى
٤٨٠٦٥٦٣	٢٨٥٠٠٠	تطرح المصروفات الأخرى
<u>١٥٦٦٣٦٦٧٦</u>	<u>٧٧٤٤٩٧٥٠</u>	٣٨ - المصروفات التحويلية
		٣٩ - المصروفات الأخرى
(١٠١٢١٩٤٨٠)	(٥٠٨٠٨٩٢٠)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)



مقبيل حاكم ولود

المدير المفوض

٢٠١٤/ ١٣/

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

حشوه الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣ / ٩ / ٣٠	٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	
١٢١٤٩٤١٥٠١	١٢٦٠١٣٠٧٩٢	١- الموجودات الثابتة
		١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
		١٢- مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٢١٤٩٤١٥٠١</u>	<u>١٢٦٠١٣٠٧٩٢</u>	
		الموجودات المتداولة
٢٩٥٩٢٥٠٠	٣٧٥٧٢١٥٠	١٣- المخزون
٣٣٧١٠٢٣٦	٣٣٧١٠٢٣٦	١٥- استثمارات طويلة الأجل
٧٠٤٧٧٥٢٤٢٦	٧٦١٧٢٣٤٢٨٢	١٦- المدينون
<u>٤٩٥٢٨٣٠٥٧</u>	<u>٣٣٢٦٥٩٣٥٣</u>	١٧- النقود
<u>٧٦٠٦٣٣٨٢٢٠</u>	<u>٨٠٢١١٧٦٠٢١</u>	
		مجموع الموجودات
<u>٨٨٩٥٩٥٤٧٢١</u>	<u>٩٢٨١٣٠٦٨١٣</u>	
		٢- المطلوبات
		مصادر التمويل الطويلة الأجل
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١- رأس المال
٢٠٠١٤٣٣٤٦٥	٢٠٠٣٥٣٤٢٣٧	٢٢- الاحتياطات
٢٤٣١٧٥٩٤٥	٣٣٣٥٥١٥٥	٢٤٤- الفائض المتراكم
	(٢٦٢٢٣٦٣٥٣)	٢٢٥- العجز المتراكم
<u>٤٢٤٤٦٠٩٤١٠</u>	<u>٣٩٧٤٦٥٣٠٣٩</u>	
		مصادر التمويل القصيرة الأجل
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	٢٣- تخصيصات
٣٣٣٧٣٤٨٧٣٠	٣٩٥٣٣٣٧٩١٢	٢٦- الدائنون
(١٠١٢١٩٤٨٠)	(٦١٩٠٠١٩٨)	٢٨- حساب العمليات الجارية
<u>٤٦٥١٣٤٥٣١٠</u>	<u>٥٣٠٦٦٥٣٧٧٤</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
<u>٨٨٩٥٩٥٤٧٢١</u>	<u>٩٢٨١٣٠٦٨١٣</u>	مجموع المطلوبات

عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٤/ ١٢/

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٤/٩/٣٠

٣.٧٧.١٤٦٨	٤١.٦٢.٣٠	ايراد النشاط الخدمي
	<u>٢٦٦٦٣٩٤٣٨</u>	المدينون
	٣٩٤.٢٥٠	ينزل المخزون
	٣٣٦٩٤٧٨٢	الدائنون
	١٧٠.٠٠٠	رواتب واجور
	٢٣٨١٤٧٥٠	المستلزمات السلعية
	٢٣.١١١٥٠	المستلزمات الخدمية
(٣٨٩٨٤٥٤٧٨)	<u>٤٣١٥٠٠</u>	المصروفات التحويلية
(٨٢١٤٤٢١٠)	٣٨٩٨٤٥٤٧٨	
		تضاف
<u>١٤٨٥٧٦٥</u>	١١٨٥٥٢٧	الإيرادات التحويلية
٣٧٩٨٤٦٣٠	٣٠.٢٣٨	الإيرادات الأخرى
	<u>١٤٨٥٧٦٥</u>	
		تضاف
٤٤١٥٩٣٨٠	٦٧٥.٠٠٠	الموجودات الثابتة
٤٠٧٣٤٤٠١٣	<u>٥٤٩٩٧٥٠</u>	المصروفات الأخرى
<u>٣٢٢١٢٧٦٠٣</u>	٦١٧٤٧٥٠	رصيد افتتاحي الرصيد النقدي

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٣/٩/٣٠

	٦٦٢٧.٦٩٦٥	الموارد
	<u>٧٧٤٧.٢٤٤٦</u>	الاستخدامات
(١١١٩٩٥٤٨٠)		يضاف
	(١٠٤٧٣٠٠)	المخزون
	٤١٩٤٠.٧٧٩١	المدينون
	٧.٨٣٦٧٣٩	الاستثمارات
	٩١٨٩٦٢.٠٠٠	التخصيصات
١٢١٧٣٦.٧٤٥	<u>(١٩٠.٧٩٨٤٨٤)</u>	الاحتياطات
		ي طرح
	٤١٢٧٧٤٣٦٠	الموجودات
	١٣٥١٢٨٨٥٩٢	الدائنون
	(٤٠٨١١١٣٦٠)	مشروعات تحت التنفيذ
(١١٥٥٩٥١٥٩٢)	<u>(٢٠٠٠٠٠٠٠)</u>	راس المال
		التدفق النقدي
(٥٠٥٨٦٣٢٧)		الرصيد الافتتاحي
<u>٥٤٥٧٥٧٦٣٤</u>		الرصيد النقدي
٤٩٥١٧١٣٠٧		

عقيل حاكم ولود
المدير المفوض