

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
الميزانية العامة

٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١- الموجودات بالقيمة الدفترية

١٢- مشروعات تحت التنفيذ

١١٤٧٢١٧٧٩٢

١١٠٦٧٩٤٥١٠

١٠٧٥١٥٠٠٠

١١٠٦٧٩٤٥١٠

١٢٥٤٧٣٢٧٩٢

١١٠٦٧٩٤٥١٠

الموجودات المتداولة

١٣- المخزون

١٥- استثمارات

١٦- المدينون

١٨- النقود

٤٣٣٦٧٤٠٠

٣٨٩٠٨٩٥٠

٣٣٧١٠٢٣٦

٣٣٧١٠٢٣٦

٧٤٥٧٥٦٣٤٩٦

٧٧٥٩٦٢٧٨٧

٤١٣١٤٦٢٦٣

٢٦٩٢٣٧١٢٣

٧٩٤٧٧٨٧٣٩٥

٨١٠١٤٨٤١٧٩

٩٢٠٢٥٢٠١٨٧

٩٢٠٨٢٧٨٦٨٩

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١- راس المال

٢٢- الاحتياطات

٢٣- التخصيصات

٢٤- الفائض المتراكم

٢٥- العجز المتراكم

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٣٥٣٤٢٣٧

٢٠٠٩٩٤١٨٤٣

١٤١٥٢١٦٠٦١

١٤١٥٢١٦٠٦١

٢٣٣٣٥٥١٥٥

٣٣٣٥٥١٥٦

(٢٦٢٢٣٦٣٥٣)

(٦١٥١٤٤٥٤٤)

٥٣٨٩٨٦٩١٠٠

٥٠٤٣٣٦٨٥١٦

مصادر التمويل / القصيرة الاجل

٢٦- الدائنون

٢٨- حساب العمليات الجارية

٣٨٠١٧٧٢٥٧٦

٤١٧٨٨٨٠٨٥٠

(١٠٨٧٨٥١١)

(١٣٩٧٠٦٧٧)

٣٨١٢٦٥١٠٨٧

٤١٦٤٩١٠١٧٣

٩٢٠٢٥٢٠١٨٧

٩٢٠٨٢٧٨٦٨٩

مجموع المطلوبات

عقيل حاكم التميمي

المدير المفوض

٢٠١٥/٤/٧

زينة سالم محمد سعيد

المحاسب

٢٠١٥/٤/٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
٤١-٤٥ ايراد النشاط الجاري	١٥٠.٤٠٠.٣٧٠	١٩١٢٧٧٤٣١
تنزل مصروفات النشاط الجاري		
٣١- الرواتب والاجور	٨٤٢٤٥٤٩٦	٩٦٢٦٦.١٠
٣٢- المستلزمات السلعية	٤٥١٣.٦٠٠	٤١.٥٩.٠٠٠
٣٣- المستلزمات الخدمية	٢٧٣١٢٦٥٠	٢٨٧.٦٩٨٣
٣٨٤- الضرائب والرسوم	١٨٣٨٨٥٠	٣٠.٣١٠٠
مجموع المصروفات الجارية	١٥٨٥٢٧٥٩٦	١٦٩.٣٥.٩٣
فانض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٨١٢٧٢٢٦)	٢٢٢٤٢٣٣٨
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٨- الايرادات التحويلية	١٥٥٥٩٩٨	١٥٥١٨١٧
٤٩- الايرادات الاخرى	٥٥١	١٤٣٥٦
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٩- المصروفات الاخرى	٧٤.٠٠٠.٠٠٠	١٢٩٣.٠٠٠
فانض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٣٩٧.٠٦٧٧	١.٨٧٨.٥١١



عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٥/٤/٧



زينة سالم محمد سعيد  
المحاسب  
٢٠١٥/٤/٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٥٨٢٣١٢١٣	١١٢٢٣٢٦٣٣	٤٣ - الإيرادات
٤٢٧٦٧٠.٤٦		١٦ - المدينون
<u>٤٨٥٩.١٢٥٩</u>	<u>١١٢٢٣٢٦٣٣</u>	
		<u>- المصروفات التشغيلية</u>
٤٩٨٢٥.	٥٩٨.٩٠٠	١٣ - المخزون
٣٣٣٥١٧٢٩.	١٥١٦٤.٦٠٢	٢٦ - الدائنون
٢٧٣١٦.٠٠	٢٦٩٤٧٥.٠٠	٣١ - رواتب واجور
٥٠.٢٠٠٠٠.	١٤٦٣١٥٠.٠٠	٣٢ - المستلزمات السلعية
٢١٨١.٨٣٣	٢٦٩.٢١٥.٠٠	٣٣ - المستلزمات الخدمية
٣٠.٣١٠.٠٠	<u>١٨٣٨٨٥.٠٠</u>	٣٨ - المصروفات التحويلية
<u>٣٦٦٥٨١.٧٣</u>	<u>٢٠.٣٦٨٨٧٥٢</u>	
		صافي الانشطة التشغيلية
١١٩٣٢.١٨٦	٩١٤٥٦١١٩	<u>الإيرادات الأخرى</u>
١٥٦٧٩٥٧	١٣١٣٩٩٨	٤٨ - الإيرادات التحويلية
<u>١٤٣٥٦</u>	<u>٥٥١</u>	٤٩ - الإيرادات الأخرى
١٥٨٢٣١٣	١٣١٤٥٤٩	
		<u>+ المصروفات الأخرى</u>
١٦٥٢٥.		١١ - الموجودات الثابتة
٨٩٣٥.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠	٣٩ - المصروفات الأخرى
<u>١.٠٦.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١٤.٠٠٠.٠٠٠</u>	١٢ - مشروعات تحت التنفيذ
١١٥١.٠٢٥.		
٥٨.٢٢٤٩	٩١٥٤١٥٧.	التدفق النقدي
٤.٧٣٤٤٠.١٤	٣٦.٧٧٨٦٩٢	رصيد افتتاحي ٢٠١٥/١/١
<u>٤١٣١٤٦٢٦٣</u>	<u>٢٦٩٢٣٧١٢٢</u>	الرصيد النقدي

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٥/٤/٧

زينة سالم محمد سعيد  
المحاسب  
٢٠١٥/٤/٧