

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١ / ٣ / ٣١	رقم الدليل	الموجودات الثابتة
٤٢٦٥٧٢٥٨٠	٩٨٧١٧٢٥١٠	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية

الموجودات المتداولة	
المخزون	١٣
استثمارات	١٥
المدينون	١٦
النقود	١٧

١٩٨٢.٨٠٣	٢٥٣.٣٤٤٨
٥١٤٧٥٣.٢٩	٥١٦١٢٦٧٨٠
٧٦٦٢٩٩٧٩٤٤	٨٤٦٧٢٤١٦٨٤
<u>١٠.١٦٣٣٥٨٤٤</u>	<u>٦٩٧٣٩٧٦٦٣</u>
٩٦٤.٤٨.٢٠٠	١٠.٦٩٣٢٤٢٠.٨٦

مجموع الموجودات

مصادر التمويل


٩.٠٠٠.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠.٠٠٠
١٣٧٣٩٢٦٤٣١	١٩٢٨٨١٣٢١٠
٤٠.١٩٤٩٧٨١	٣٥١٣٢٣٥٦٠
٨٨٨٣٦٨٦٣١	٤٥٢٩١٣٢٨١
(٩٨.٦١٨٤٠)	—


٢١	راس المال
٢٢	الاحتياطيات
٢٣	التخصيصات
٢٤	الفائض المتراكم
٢٥	العجز المتراكم

٦١١٦٦٥٣٣٧٤	٦٣٦٥٨٣٢٩٥٤
<u>٥٧٦٤٣٨٢٣</u>	<u>٢٤٤٣٥٩٠٧٩</u>
٩٦٤.٤٨.٢٠٠	١٠.٦٩٣٢٤٢٠.٨٦

٢٦	الدائنون
٢٨	حساب العمليات الجارية


مجموع المطلوبات



الخبير الأقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١ / ٤ / ٧


زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١ / ٤ / ٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل
١٥٢٨٧٦٠٥٨	٤١١٨٩٢٩٦٤	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
٩١٢١١٦٧٨	١٠٢٩٠٦٦٢٦	تنزل مصروفات النشاط الجاري
١٠٦٦٥٣٩٦	٥٤١٩٧٨٨٥	الرواتب والأجور ٣١
١٩٣٨٩٩٦١	٢٩٢٠٦٥٣٠	المستلزمات السلعية ٣٢
١١٧٦٠٨٢	٤٦٥٦٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٢٢٤٤٣١١٧	١٨٦٧٧٦٦٤١	الضرائب ورسوم ٣٨٤
		مجموع المصروفات الجارية
٣٠٤٣٢٩٤١	٢٣٦٣٦٦٣٢٣	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى
٢٩٣٩٤٦٣٤	١١٢٥٠٠٠٠	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
١٧٢١٤	١٥١١٩٧	إيرادات استثمارات مالية / فوائد ٤٦
	١٠١٠٤٣١٢	الإيرادات التحويلية ٤٨
		الإيرادات الأخرى ٤٩
	٤٥٠٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى
٢٢٠٠٩٦٦	١٨١٢٧٥٤	المصروفات التحويلية ٣٨
		عدا الضرائب
		المصروفات الأخرى ٣٩
٥٧٦٤٣٨٢٣	٢٤٤٣٥٩٠٧٩	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية


الخبير الأقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١/٤/٦


ريثة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١/٤/٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري		٤١١٨٩٢٩٦٤	١٥٢٨٧٦٠٥٨
تنزل : كلفة النشاط الجاري			١٦١٣٥٤٥٣
كلفة الإنتاج	٥	٣٢١٢٥٥٨٢	٢٧٧٦١٨٧١
كلفة الخدمات الإنتاجية	٦	٤٣٥١٨٩٥٧	
صافي كلفة الإنتاج		٧٥٦٤٤٥٣٩	٤٣٨٩٧٣٢٤
فائض النشاط الجاري		٣٣٦٢٤٨٤٢٥	١٠٨٩٧٨٧٣٤
تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧	٢٠٩١٨٩٣٤	١٤٥٥٣٥٤٨
فائض الإنتاج والمتاجرة		٣١٥٣٢٩٤٩١	٩٤٤٢٥١٨٦
تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨	٩٠٢١٣١٦٩	٦٣٩٩٢٢٤٥
فائض العمليات الجارية ١/		٢٢٥١١٦٣٢٢	٣٠٤٣٢٩٤١
تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٦ الفوائد والإيجارات والاستثمارات		١١٢٥٠٠٠٠	٢٩٣٩٤٦٣٤
٤٨ الإيرادات التحويلية		١٥١١٩٧	
٤٩ الإيرادات الأخرى		١٠١٠٤٣١٢	١٧٢١٤
تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٨		
٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب		٤٥٠٠٠٠	
٣٩ المصروفات الأخرى		١٨١٢٧٥٤	٢٢٠٠٩٦٦
فائض العمليات الجارية ٢/		٢٤٤٣٥٩٠٧٩	٥٧٦٤٣٨٢٣

الخبير الأقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١/٤/٧

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١/٤/٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٢٤٦٩١٠٨٣	١٨٩٠٣٩٣٩٥	٣ الاستخدامات
١٨٢٢٨٧٩٠٧	٤٣٣٣٩٨٤٧٤	٤ الموارد
<u>٥٤٨٨١٦٢٤</u>	<u>٢٤٤٣٥٩٠٧٩</u>	نتيجة النشاط
	(١٠٩١٨٩٤٩)	٢٣ التخصيصات
<u>٢٦٨١٢٥</u>	٦٧٣٨٠٧٠	١٣ المخزون
	١٣٧٣٧٥١	١٥ استثمارات
٨٧٤٥٢٣٤٢٣	(١٠٣٤٠٣٢١٣٣)	١٦ المدينون
<u>٧٩٦٦١٢٩٩</u>	<u>١٩٩٩٩٩٩</u>	٢٢ الاحتياطات
٩٥٣٩١٦٥٩٨	١٠١٧٠٠١٣٥٧	
١٩٠٠٠٠	(٩٥٧٧٩٥٠)	١١ الموجودات
(١٠٩٨٩٤٣٦٧٦)	(١٢٦٠٨٢١٧١٩)	٢٦ الدائنون
(١٠٩٩١٣٣٦٧٦)	(١٢٥١٢٤٣٧٦٩)	
(٨٧٦٢٠٢٥٥)	١٠١١٦٦٦٧	التدفق النقدي
<u>١١٠٣٩٥٦٠٩٩</u>	<u>٦٨٧٢٨٠٩٩٠</u>	الرصيد الافتتاحي
١٠١٦٣٣٥٨٤٤	٦٩٧٣٩٧٦٦٣	الرصيد النقدي