

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشّف الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠ / ١٢ / ٣١

٢٠١١ / ٩ / ٣٠

٩٨٥٨٣١٥١١
٩٨٥٨٣١٥١١

١.١٣٥٢٤٥١.٠
١.١٣٥٢٤٥١.٠

١- الموجودات الثابتة
١١- الموجودات بالقيمة الدفترية

١٨٥٦٥٣٧٨
٥١٤٧٥٣.٢٩
٩٥.١٢٧٣٨١٧
٦٨٧٢٨.٩٩٠
١.٧٠.١٢.١٨٥

١١٠.٧٥٥.٠
٤.٥٧٤٩٦٦١
٩٤٦٨٢.٤٤٩٢
١٧٨.٣١٢٣٧٣
١١٦٦٥٢٧٤.٧٧

الموجودات المتداولة
١٣- المخزون
١٥- استثمارات مالية
١٦- المدينون
١٧- النقود

١١٧.٧٧.٤٧٢٥

١٢٦٧٨٧٩٨٥٨٧

مجموع الموجودات

١٣٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٣٧٩٧٢٦٤٩١
٣٥١٣٢٣٥٦.٠
٤٠.٨١.٥٠.٠٥١

١٣٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٣٩٧٦٤٩٨٤٥
٣٥١٣٢٣٥٦.٠
٨٢٤٤١٢٢٤٥
٤٩٢٣٣٨٥٦٥.٠

٢- المطلوبات
مصادر التمويل الطويلة الاجل
٢١- راس المال
٢٢- الاحتياطات
٢٣- التخصيصات
٢٨- حساب العمليات الجارية

٧٦٢٦٦٥٤٦٧٤
١١٠.٧.٧٧.٤٧٢٥

٧٧٥٥٤١٢٩٣٥
١٢٦٧٨٧٩٨٥٨٧

مصادر التمويل القصيرة الاجل
٢٦- الدائنون
مجموع المطلوبات




عقيل حاكم ولود
المدير المفوض
٢٠١١ / ١٠ / ٨




زينب سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١ / ١٠ / ٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠
٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري	٨٦٤٦٠٧٨٣٨	١٤٦٠٦٩٨٨٩٩	١١٥٧٠٦١١٨٢
٤٦١ فوائد دائنة	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٨١٢٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠
تنزل مصروفات النشاط الجاري			
٣١ الرواتب والاجور	٢٠٦٨١٩٢٦٢	٣٢١٨٥٤٥٩٦	٢٩٠٠٠٨٠٦٩
٣٢ المستلزمات السلعية	١٤٦٠٧٢٦٢١	٢٣٩٠٩٦٤٧٥	٧٩٨٧٩٤١١
٣٣ المستلزمات الخدمية	٧١٤٥٥٥٣٠	٩٧٣٣١٨٣٠	٨٠٥١٠١٥١
٣٨٤ الضرائب ورسوم	١٣٩٥٤٣٣١	١٨١٧٠١٤٤	١٦٧٧٦٦٩
مجموع المصروفات الجارية	٤٣٨٣٠١٧٤٤	٦٧٦٤٥٣٠٤٥	٤٥٢٠٧٥٣٠٠
فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	٤٤٨٨٠٦٠٩٣	٨١٢٣٧٠٨٥٤	٧٤٢٤٨٥٨٨٢
تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى			
٤٦ إيرادات استثمارات مالية	٦٥٨٥٨٨	٢١٦٥٥٤٢	١٨٨٢٠٢٤
٤٨ الإيرادات التحويلية	١٠١٤٠٢٩١	١٠٩٤٥٨٤٩	١٧١٠٩٦٥٦
٤٩ الإيرادات الأخرى			
تنزل المصروفات التحويلية الأخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية	٤٦٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠٠	٢٤١٣٠٠٠
عدا الضرائب			
٣٩ المصروفات الأخرى	٢٩٤٦٤٢٩		٣٢٦٢١٧٩
فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٤٥٦١٩٨٥٤٤	٨٢٤٤١٢٢٤٥	٨٠٨٩٤٧٠١٧


عقيل حاكم ولود
المدير المفوض
٢٠١١/ ١٠ / ١٨


زينه سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١/١٠ / ١٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٩/٣٠


	١٥.١٩٣٥٢٩٠	الموارد
	<u>٦٧٧٥٢٣.٤٥</u>	الاستخدامات
٨٢٤٤١٢٢٤٥		بضاف
	(٧٥٥٧٨٢٨)	المخزون
	(٣٣٣.٧١٢٠)	المدينون
	١٧٩٢٣٣٥٣	الاحتياطيات
	(١.٩٠٠.٣٣٦٨)	الاستثمارات
٢٩٦٣١٢١٣٥	<u>(١٢٨٥٢.٤٦٦)</u>	الدائنون
		ب طرح
	(١.٩١٨٩٤٩)	التخصيصات
(٢٧٦٩٢٩٩٩)	<u>١٦٧٧٤.٥٠</u>	الموجودات
		التدفق النقدي
١.٩٣.٣١٣٨١		الرصيد الافتتاحي
<u>٦٨٧٢٨.٩٩٠</u>		
١٧٨.٣١٢٣٧١		


شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٠/٩/٣٠

	التدفق النقدية من الانشطة التشغيلية
٤٥٧٧٥.٤٨٠	٣ الاستخدامات
<u>١٢٦٦٦٩٧٤٩٧</u>	٤ الموارد
٨.٨٩٤٧.١٧	نتيجة النشاط
(٧٤٢٥١٥٠)	التغير بالمخزون
٩٥٤.٣١٦٧	المدينون
٨٤٠.٣٦٧	الاحتياطيات
<u>(٩٢٣٤٩٥٢)</u>	التخصيصات
(٨٧١٨٣٧٢٩٤)	المجموع
٨٢٩١٥٨٣.٤	الموجودات الثابتة
<u>٥٧٣١٣٢٨٢٥</u>	الدائنون
٢٥٦.٢٥٤٧٩	

(٣١٨٩١٥٧٥٦)
١١.٣٩٥٦.٩٩
٧٨٥.٤٠٣٤٣

التدفق النقدي
الرصيد الافتتاحي
الرصيد النقدي


عقيل حاكم ولود
المدير المفوض


زينه سالم محمد سعيد
المدير المالي