

AL - BADIA

For General Transport Co.
Mixed Sector



شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ١٧١
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠

القسم / القانوني

العدد / ١٧١

التاريخ / ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة :

نرسل لكم طياً البيانات الفصلية الأولى والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠١٧ ، مع تسديد غرامة قدرها ١٥٠٠٠٠٠ مائة وخمسون الف دينار لاغيرها ، راجين التفضل بالاطلاع .

... مع التقدير

الإفصاح
٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠

داود سلمان علي
المدير المفوض

٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠

تم استلام المحلل

امين الصنيدوق

متم للرجل

نسخة منه الى :

القسم المالي

العمومية

Iraq - Baghdad

Al-Nahada - Fairs Street

Near The General Company for land transport

العراق - بغداد

التهضة - شارع المعارض
قرب الشركة العامة للنقل البري

شركة البداية للتقل العام / مساهمة مختلطة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ الفصل الثالث

ميزانية ٢٠١٦	٣ اشهر	تسعة اشهر ٢٠١٧	سنة اشهر ٢٠١٧	الموجودات الثابتة	١
١,٩١٢,٣٣٤,٤٩٣	*	١,٩١٢,٣٣٤,٤٩٣	١,٩١٢,٣٣٤,٤٩٣	الموجودات بالقيمة الدفترية	١١
*	*	*	*	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٥,٥٢٩,٩٤٥	*	١٥,٥٢٩,٩٤٥	١٥,٥٢٩,٩٤٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
*	*	*	*	الموجودات المتداوله	
*	*	*	*	المخزون	١٣
٢٨,١١٣,٣٦٨	١٥,٠٠٠	٢٨,١٢٨,٣٦٨	٢٨,١١٣,٣٦٨	المدينون	١٦
٦,٨٨٢,١٤٥,٦١١	١١٦,٣٥٥,٣٨٠	٦,٨٧٥,٦٣٤,٨٨١	٦,٨٩١,٤٩٥,٤٢٦	التقود	١٨
١٦٧,٤٨٧,٢٢٢	١,٨٢٤,٧٨٩	١٥٠,٨٩١,٦١١	١٤٩,٠٦٦,٨٢٢	مجموع الموجودات	
٩,٠٠٥,٦١٠,٦٣٩	١١٤,٥١٥,٥٩١	٨,٨٨٢,٥١٩,٢٩٨	٨,٩٩٧,٠٣٤,٨٨٩	المطلوبات	٢
*	*	*	*	مصادر التمويل طويلة الاجل	
*	*	*	*	رأس المال	٢١
٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	*	٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاختياطيات	٢٢
١,١١٢,٤٤٤,٥٩٦	*	٦٦٢,٦١١,١٠٨	٦٦٢,٦١١,١٠٨	التخصصات	٢٣
٢,٥٢٠,١٤١,٨٢٧	*	٢,٥٢٠,١٤١,٨٢٧	٢,٥٢٠,١٤١,٨٢٧	الائراض المتركم	٢٤
*	*	*	*	العجز المتركم	٢٥
٤٥٠,٢٨٢,٩٨٨	١٢,٨٥٨,٧٧١	٨٢,١٣٥,٥١٢	٦٩,٢٧٦,٧٤١	فرق في الميزانية	
*	*	*	*	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
*	*	*	*	الدائون	٢٦
٣,٦٢٣,٣٠٧,٧٠٤	١٠١,٦٥٢,٨٢٠	٣,٥٨٢,٣٥١,٧٠٢	٣,٦٨٤,٠٠٠,٨٥٢	حساب العمليات الجارية	٢٨
*	*	*	*		
*	*	*	*		
٩,٠٠٥,٦١٠,٦٣٩	١١٤,٥١٥,٥٩١	٨,٨٨٢,٥١٩,١٢٥	٨,٩٩٧,٠٣٤,٧١٦	مجموع مصادر التمويل	

دور سليمان بن

الحاج است
صحة مدير الميزانية

الفصل الثالث
شركة البهائية لتنقل العام / مساهمة مختلطة
حساب الارباح والخسائر كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٥	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	اسم الحساب	
تراكمي لتقنية تاربطه	فصل ١٧	٩ شهور ٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧		
للمتة السابقة	فقط ٣ شهور	فصلين	فصل واحد	فصل واحد	الارادات النشاط الخدمي	٤
٥٧,٦٣٥,٩٢٧	٤,٢٦٣,١٠٨	٥,٨٦٣,١٠٨	١,٦٠٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	اجار موجودات ثابتة عدا الاراضي	٤٣٨
	٣,٩٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠				
١,٦٠٠,٠٠٠	٨,١٦٣,١٠٨	٩,٧٦٣,١٠٨	١,٦٠٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	مصروف النشاط الجاري	
٢٩١,٨٨٣,٩١٥	١٩,٠٥٢,٠٩٢	٩٤,٣٣٢,١٥٢	٧٥,٣٨٠,٠٦٠	٧٥,٣٨٠,٠٦٠	الرواتب والاجور	٣١
٤٠,٤٧٤,٥٠٠	٧٧٤,٤٠٠	١,٥٢٤,٤٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	المستلزمات المنوية	٣٢
٢٤,٢١١,٩٨٩	٤٤٩,٠٠٠	٥٦٥,٥٠٠	١١٦,٥٠٠	١١٦,٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٦١,٩٠٩,٨٢٥	*	*	*	*	الاعتقادات والاطفادات	
١,٣٢٦,٥٠٠	*	*	*	*	الظرائب والرسوم	٣٨٤
٥١٩,٨٠٦,٧٢٩	٢٠,٢٧٥,٤٩٢	٩٦,٤٢٢,٠٥٢	٧٦,١٤٦,٥٦٠	٧٦,١٤٦,٥٦٠	مجموع المصاريف الجارية	
٤٦٢,١٧٠,٨٠٢	١٢,١١٢,٣٨٤	٨٦,٦٥٨,٩٤٤	٧٤,٥٤٦,٥٦٠	٧٤,٥٤٦,٥٦٠	الفاصل او العجز المرحلة الاولى	
	*	*	*	*	الارادات التحويلية الاخرى	
٤٤٠,١٨٨,٧٥٠	*	*	*	*	الارادات التحويلية	٤٨
٦,٢٣٨,٤٢٧	٦١٣	٥,٢٧٠,٤٣٢	٥,٢٦٩,٨١٩	٥,٢٦٩,٨١٩	الارادات الاخرى	٤٩
٥٠,٢٤٧,١٧٧	٦١٣	٥,٢٧٠,٤٣٢	٥,٢٦٩,٨١٩	٥,٢٦٩,٨١٩	مجموع الارادات الاخرى	
	*	*	*	*	المصاريف التحويلية الاخرى	
٣,٩٤٩,٨٧٤	٢٦٢,٠٠٠	٢٦٢,٠٠٠	*	*	مصرفات تحويلية اخرى عدا الظرائب والرسوم	٣٨
٣٤,٤٠٩,٤٨٩	٤٨٥,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	*	*	المصاريف الاخرى	٣٩
٣٨,٣٥٩,٣٦٣	٧٤٧,٠٠٠	٧٤٧,٠٠٠	*	*	مجموع المصاريف التحويلية الاخرى	
٤٥٠,٢٨٢,٩٨٨	١٢,٨٥٨,٧٧١	٨٢,١٣٥,٥١٢	٦٩,٢٧٦,٧٤١	٦٩,٢٧٦,٧٤١	صافي الربح او الخسارة	

د. روبرت سيني

إلى الأستاذ
صديقه المحترم كلوان

الفصل الثالث

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

لتدفق النقدي من النشاط التشغيلي

النقد الداخل ٢٠١٧

٨,١٦٣,٧٢١	الإيرادات
.	نقص بالمخزون
١١٦,٣٥٥,٣٨٠	نقص المدينون
	زيادة الدائون
١٢٤,٥١٩,١٠١	النقد الداخل

النقد الخارج ٢٠١٦

٢١,٠٢٢,٤٩٢	المصاريف
١٥,٠٠٠	زيادة بالمخزون
١٠١,٦٥٦,٨٢٠	نقص بالدائون
١٢٢,٦٩٤,٣١٢	النقد الخارج

صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي

من الميزانية

١,٨٢٤,٧٨٩

١,٨٢٤,٧٨٩

المدير المالي

دارر سمنا دي

أخايب

مراتنا خير كلوانه