

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة

رقم الدليل	الموجودات الثابتة	٣٠٠٩/٩/٣٠	٣٠٠٨/٩/٣٠
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٢٤٥٤٥٠١٧٠	٣٨٣٢٠٦٠١٦

رقم الدليل	الموجودات المتداولة	٣٠٠٩/٩/٣٠	٣٠٠٨/٩/٣٠
١٣	المخزون	٢٢١٦٠٦٧٨	٩٥٧٤٦٢٨
١٥	استثمارات	٥١٤٧٥٣٠٢٩	٥١٣٩٦٠٠٣٤
١٦	المدينون	٨٤٣٥٦٩٧٩١٥	٦٩٨٢٠١٨٠٤٠
١٧	النقود	٩٢٩٩٧٨١٢١	٥٨٢٠٦٤٠٥٣
	مجموع الموجودات	١٠١٤٨٠٣٩٩١٣	٨٤٧٠٨٢٢٧٧١

مصادر التمويل

رقم الدليل	مصادر التمويل	٣٠٠٩/٩/٣٠	٣٠٠٨/٩/٣٠
٢١	راس المال	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الإحتياطيات	١١٠٧٣٣٨٩١٥	٣٣٥١٦٣٤٨٥
٢٣	التخصيصات	٢١٠٣١٦٣٦٧	٤٤٩٢٩٦٥٨
٢٤	الفائض المتراكم	(١٩٦١٢٣٦٨١)	(٢٩٤١٨٥٥٢١)
٢٥	العجز المتراكم		

رقم الدليل	مصادر التمويل	٣٠٠٩/٩/٣٠	٣٠٠٨/٩/٣٠
٢٦	الدائنون	٧٤١٧٩١٥٧٤٦	٦٣٤٠١٤٨٧٩٧
٢٨	حساب العمليات الجارية	٧٠٨٥٩٢٥٦٦	١١٤٤٧٦٦٣٥١
	مجموع المطلوبات	١٠١٤٨٠٣٩٩١٣	٨٤٧٠٨٢٢٧٧١

قاسم حاكم ولود
المدير المفوض
٢٠٠٩/١٠/٢٨

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠٠٩/١٠/٢٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠٠٩/٩/٣٠

	١٨٣١٩١٥٦٣٨	الزيادة بالمدينون
	٤٦٩٦٥٨١٦٥	النقص بالاحتياطات
٢٣٠١٨١٣٨٠٣	<u>٢٤٠٠٠٠</u>	الزيادة بالاستثمارات يطرح
	٢٠٩٢٢٠٠	النقص بالمخزون
	١٣١٥٨٠٢٩٥	الزيادة بالتخصيصات
	٦٦٣٠٠٨٠٠	النقص بالموجودات
٤٠٩٧٤٧٩١٦	<u>١٦٩٢٠٩٢٥٩١</u>	الزيادة بالدائون
<u>٧٠٨٥٩٢٥٦٦</u>		نتيجة النشاط
٢٩٨٨٤٤٦٥١		التدفق النقدي
٦٣١١٣٣٤٧٠		الرصيد الافتتاحي
<u>٩٢٩٩٧٨١٢١</u>		الرصيد النقدي

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كثف الأرباح والخسائر

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٣٧٦٥٣٥.٩٧	١.٥٧٢١٤٥٠.٥
٥	تنزل : كلفة النشاط الجاري كلفة الانتاج	٣٤٦١٤٨٤٧	٥٨٢٢٢٦٢٩
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٧٢٧٥٢١٣٩	٧٩٠.٩٠٤٤٨
	صافي كلفة الانتاج	<u>١.٠٧٣٦٦٩٨٦</u>	<u>١٣٧٣١٣.٧٧</u>
	فائض النشاط الجاري	١٢٦٩١٦٨١١١	٩١٩٩.١٤٢٨
٧	تنزل كلفة الخدمات التسويقية فائض الانتاج والمجارة	<u>٣.٧٠٧٢٢١</u>	<u>٣٧٨٠.٤٨٣٦</u>
		١٢٣٨٤٦٠.٨٩٠	٨٨٢.٩٦٥٩٢
٨	تنزل كلفة الخدمات الادارية فائض العمليات الجارية /١	<u>١٣٨.٢٢٤٦٧</u>	<u>١٦.٩٠١٩٠.٥</u>
		١١.٠٢٤٣٣٢٩٨	٧٢١١٩٤٦٨٧
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى		
	٤٦ الفوائد والايجارات	٤١٤٠.٣٠٦٧	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
	٤٨ الايرادات التحويلية	١٩٨٦٢.٧٢	٦.٠٠٠.٠٠٠
	٤٩ الايرادات الاخرى	٣٩٧٧٤٧٤	١٤٦٧٤.٠٥٤
٨	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى ٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	٢.٧٧٩٦٣
	٣٩ المصروفات الاخرى	<u>٢.٣٦٤٦٨٥</u>	<u>٧.٢٥٨٢١٢</u>
	فائض العمليات الجارية /٢	١١٤٤٧٦٦٣٥١	٧.٨٥٩٢٥٦٦

شركة البادية للنقل العام/مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية

<u>٣٠٠٨/٩/٣٠</u>	<u>٣٠٠٩/٩/٣٠</u>	رقم الدليل
١٣٧٦٥٣٥.٩٧	١.٥٧٢١٤٥٠.٥	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٦١ الفوائد
		تنزل مصروفات النشاط الجاري
١٨٣.٨١٤١٨	٢١٧.٣٩٦٦٩	٣١ الرواتب والاجور
٤٣١٨٦٨١٦	٣٦٨٥٣٨٩٤	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٧٨٣٣٥٦٥	٤٩٣١١١٣٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٩٩٤٨٧٥	١٦٤٨٢٩٥	٣٨٤ الضرائب ورسوم
	٣١١٦٦٨٣٠	٣٧ الاندثارات
<u>٢٧٦.٩٦٦٧٤</u>	<u>٣٣٦.١٩٨١٨</u>	مجموع المصروفات الجارية
١١٤.٤٣٨٤٢٣	٧٦٦١٩٤٦٨٧	فائض العمليات الجارية
		المرحلة الاولى
		تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
١٤٠٣٠٦٧		٤٦ إيرادات استثمارات مالية
١٩٨٦٢٠٧٢	٦٠٠٠٠	٤٨ الايرادات التحويلية
٣٩٧٧٤٧٤	١٤٦٧٤٠٥٤	٤٩ الايرادات الاخرى
		تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٥٥٠٠٠٠	٢.٧٧٩٦٣	٣٨ المصروفات التحويلية
		عدا الضرائب
<u>٢٠٣٦٤٦٨٥</u>	<u>٧.٢٥٨٢١٢</u>	٣٩ المصروفات الاخرى
١١٤٤٧٦٦٣٥١	٧.٨٥٩٢٥٦٦	فائض العمليات الجارية
		المرحلة الثانية