



شركة البادية لنقل العام / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	رقم الدليل الموجودات الثابتة
٢٧٩٥٧٦٥٥٧	٤٢٦٥٧٢٥٨٠	١١ الموجودات بالقيمة الدفترية
		الموجودات المتداولة
٢١٥٣٥٨٧٨	١٩٨٢٠٨٠٣	١٣ المخزون
٥١٤٥١٣٠٢٩	٥١٤٧٥٣٠٢٩	١٥ استثمارات
٧٢٣١٥٨٠٦٨٠	٧٦٦٢٩٩٧٩٤٤	١٦ المدينون
<u>٦٤٠٤٧٥١٨٩</u>	<u>١٠١٦٣٣٥٨٤٤</u>	١٧ النقود
٨٦٨٧٦٨١٣٣٣	٩٦٤٠٤٨٠٢٠٠	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١ راس المال
٥١٧٦٧٤٤٨٢	١٣٧٣٩٢٦٤٣١	٢٢ الاحتياطيّات
٤٤٩٢٩٦٥٨	٤٠١٩٤٩٧٨١	٢٣ التخصيصات
١٠٥٩٣٢٢٥٩٨	٨٨٨٣٦٨٦٣١	٢٤ الفائض المتراكم
(١٩٦١٢٣٦٨١)	(٩٨٠٦١٨٤٠)	٢٥ العجز المتراكم
٦١٩٩٣٩٥٥٧٦	٦١١٦٦٥٣٣٧٤	٢٦ الدائنون
<u>١٦٢٤٨٢٧٠٠</u>	<u>٥٧٦٤٣٨٢٣</u>	٢٨ حساب العمليات الجارية
٨٦٨٧٦٨٢٣٣٣	٩٦٤٠٤٨٠٢٠٠	مجموع المطلوبات


طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١٠/٤/١٧


ريفة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١٠/٤/١٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٠/٣/٣١

١١.٣٦٥٦.٠٩٩	الرصيد الافتتاحي
	يضاف:
٨٧٤٤٧٦٤٢٤	الزيادة بالمدينون
	يطرح:
٢٦٨١٢٥	الزيادة بالمخزون
١٩.٠٠٠	الزيادة بالموجودات
<u>١.٠١٩٢٨٢٣٧٧</u>	الزيادة بالدائنون
	يضاف:
١.٧٣٩٩٧٦٦٧	نتيجة النشاط
<u>٥٧٦٤٣٨٢٣</u>	
١.١٦٣٣٥٨٤٤	الرصيد النقدي

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	رقم الدليل
٢٣٦٦٦٥٥٩٧	١٥٢٨٧٦.٥٨	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
		تنزل مصروفات النشاط الجاري
٦٣٩٦٥٧١٨	٩١٢١١٦٧٨	٣١ الرواتب والاجور
١.١٢٥٢٥٠	١.٦٦٥٣٩٦	٣٢ المستلزمات السلعية
١.٥٣٧٧٠٠	١٩٣٨٩٩٦١	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٩١٨٥٠	١١٧٦.٨٢	٣٨٤ الضرائب ورسوم
٨٥١٢.٥١٨	١٢٢٤٤٣١١٧	مجموع المصروفات الجارية
١٥١٥٤٥٠٧٩	٣٠٤٣٢٩٤١	فاتص العمليات الجارية المرحلة الاولى
		تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
١٧٥٠٠٠٠٠	٢٩٣٩٤٦٣٤	٤٦ ايرادات استثمارات مالية
٦٠٠٠٠	—	٤٨ الايرادات التحويلية
٢٠١٧٢٩٥	١٧٢١٤	٤٩ الايرادات الاخرى
		تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٤٤٤٢١٣	—	٣٨ المصروفات التحويلية
		عدا الضرائب
٨١٩٥٤٦١	٢٢٠٠٩٦٦	٣٩ المصروفات الاخرى
١٦٢٤٨٢٧٠٠	٥٧٦٤٣٨٢٣	فاتص العمليات الجارية المرحلة الثانية