


شركة البادية للنقل للعام /مساهمة مختلطة
كشf الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠


٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	١- الموجودات الثابتة
٢٣٤٦٩٦٩٠٥	٩٢٥٩٦٣٩٠٥	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
١٤٧٥٣٠٢٩	١٤٧٥٣٠٢٩	١٥١- استثمارات اوراق مالية
	٨٠٦٧٠٠٠٠	١٢- مشروعات تحت التنفيذ
<u>٢٤٩٤٤٩٩٣٤</u>	<u>١٠٢١٣٨٦٩٣٤</u>	

١٩٥٥٢٦٧٨	١٩٥٦٨٦٧٨	الموجودات المتداولة
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣- المخزون
٨٥٣٧٤٧٤٣٦٧	٨٧٩٦٩٩١٨١٠	١٥- استثمارات مالية قصيرة الاجل
١١٠٣٩٥٦٠٩٩	٨١٩٤٨٣٠٨٧	١٦- المدينون
<u>١٠١٦٠٩٨٣١٤٤</u>	<u>١٠١٣٦٠٤٣٥٧٦</u>	١٧- النقود
<u>١٠٤١٠٤٣٣٠٧٨</u>	<u>١١١٥٧٤٣٠٥١١</u>	مجموع الموجودات

٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٢- المطلوبات
٢٢٤٨٠٤٣٦٨٣	٢٣٣٠٢٤٧٣٦٠	مصادر التمويل الطويلة الاجل
٢١٠٢٦٤١٠٥	٢٠٦٣٩٣٠٦١	٢١- راس المال
(٩٨٠٦١٨٤٠)	(٩٨٠٦١٨٤٠)	٢٢- الاحتياطات
	٢٩٨٤٨٤٦٧٠	٢٣- التخصيصات
<u>٢٢٦٠٢٤٥٩٤٨</u>	<u>٣٦٣٧٠٦٣٢٥١</u>	٢٥- العجز المتراكم
		٢٨- حساب العمليات اجازية

<u>٧١٥٠١٨٧١٣٠</u>	<u>٧٥٢٠٣٦٧٢٦٠</u>	مصادر التمويل القصيرة الاجل
<u>١٠٤١٠٤٣٣٠٧٨</u>	<u>١١١٥٧٤٣٠٥١١</u>	٢٦- الدائنون
		مجموع المطلوبات


المدير المفوض
طالب يوسف هادي
٢٠١٠/٧/١


مدير الحسابات
زينة سالم محمد سعيد
٢٠١٠/٧/١٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية

رقم الدليل	٢٠١٠/٣/٢٠	٢٠١٠/٦/٢٠	٢٠٠٩/٦/٢٠
٤١ - ٤٥ ايرادات النشاط الجاري	١٦٧٨٧٦.٥٨	٥٢٩٤١٣٧٥٥	٥٢٧٥٥٩٢٢٧
تنزل مصروفات النشاط الجاري			
٣١ الرواتب والاجور	٩١٢١١٦٧٨	١٨٢٢١٩٨٥٧	١٣١.٢٣٣٩٧
٣٢ المستلزمات السلعية	١.٦٦٥٣٩٦	٣٣٦.٢٧٧١	٢٣٢٢٤٨٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٩٤٣٦٩٦١	٤٧٢٣٢١٥١	٢٢٣٤٥٢٨٠
٣٨٤ الضرائب ورسوم	١١٧٦.٨١	٤٤١٢٥١٨	١٠.٦٨٣٧٥
مجموع المصروفات الجارية	١٢٢٤٩.٠١٧	٢٦٥٤٦٧٢٩٧	١٧٧٦٦١٨٥٢
فاتص العمليات الجارية المرحلة الاولى	٤٥٣٨٥٩٤١	٢٦٣٩٤٦٤٥٨	٣٤٩٨٩٧٣٧٥
تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٦ ايرادات استثمارات مالية	١٤٣٩٤٦٣٤	٢٦٨٩٤٦٣٤	٣١٢٥.٠٠٠
٤٨ الايرادات التحويلية	—	٧٤٨.٢٩	٦.٠٠٠
٤٩ الايرادات الاخرى	١٧٢١٤	٨٣٨٨٥٢٧	١٣٣٤٧١٣.
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية	—	١.٠١٣.٠٠٠	٦٩٤٢١٣
عدا الضرائب			
٣٩ المصروفات الاخرى	٢٢٠.٩٦٦	٤٧٩٩٧٨	٨٣٢٨٦٧٩
فاتص العمليات الجارية المرحلة الثانية	٥٧٥٩٦٨٢٣	٢٩٨٤٨٤٦٧.	٣٨٥٥٣١٦١٣

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلط
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

٦٣١١٣٤٧٠	رصيد النقد كما في ٢٠٠٩/١/١
	تطرح:
٤٨٣٢٧٥٨٨٥	النقص بالاحتياطيات
١٠٣٢٠٢٨٩٢٥	الزيادة في المدنين
(١٥١٥٣٠٤٨١٠)	المجموع
	بضائف
٣٧٥٩١٥٠٠	الموجودات بالقيمة الدفترية
١٤٣٥٢٣٧٧١٧	الزيادة بالدائنون
٢١٨٥٢٠٠	الزيادة بالمخزون
١٣١٥٨٠٢٩٥	الزيادة بالتخصيصات
١٦٠٦٥٩٤٧١٢	المجموع
٩١٢٨٩٩٠٢	التدفق النقدي
٣٨٥٥٣١٦١٢	حساب النشاط الجاري
١١٠٧٩٥٤٩٨٤	الرصيد النقدي كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

١١٠٣٩٥٣٠٩٩	رصيد النقد كما في ٢٠١٠/١/١
٢٥٩٥١٧٤٤٣	ب طرح المدينون :
٨٢٢٠٣٦٧٧	الاحتياطيات
٣٨٧١٠٤٤	بضائف التخصيصات
١٦٠٠٠	
(١٨١٢٠٠٨١٠)	المجموع
٦٩١٢٦٧٠٠٠	بضائف الموجودات الثابتة
٨٠٦٧٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣٧٠١٨٠١٣٠	ب طرح الدائنون
٥٨٢٩٥٧٦٨٠	المجموع
٢٩٨٤٨٤٦٦٨	ب طرح حساب النشاط الجاري
٢٨٤٤٧٣٠١٢	التدفق النقدي
٨١٩٤٨٣٠٨٧	الرصيد النقدي