

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل الموجودات الثابتة
٤٢٦٥٧٢٥٨٠	٩٨٧١٧٢٥١٠	١١ الموجودات بالقيمة الدفترية
		الموجودات المتداولة
١٩٨٢٠٨٠٣	٢٥٣٠٣٤٤٨	المخزون ١٣
٥١٤٧٥٣٠٢٩	٥١٦١٢٦٧٨٠	استثمارات ١٥
٧٦٦٢٩٩٧٩٤٤	٨٤٦٧٢٤١٦٨٤	المدفونين ١٦
<u>١٠١٦٣٣٥٨٤٤</u>	<u>٦٩٧٣٩٧٦٦٣</u>	النقد ١٧
٩٦٤٠٤٨٠٢٠٠	١٠٦٩٣٢٤٢٠٨٦	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال ٢١
١٣٧٣٩٢٦٤٣١	١٩٢٨٨١٣٢١٠	الاحتياطيات ٢٢
٤٠١٩٤٩٧٨١	٣٥١٣٢٣٥٦٠	التخصيصات ٢٣
٨٨٨٣٦٨٦٣١	٤٥٢٩١٣٢٨١	الفائض المتركم ٢٤
(٩٨٠٦١٨٤٠)	—	العجز المتركم ٢٥
٦١١٦٦٥٣٣٧٤	٦٣٦٥٨٣٢٩٥٤	الدائنون ٢٦
<u>٥٧٦٤٣٨٢٣</u>	<u>٢٤٤٣٥٩٠٧٩</u>	٢٨ حساب العمليات الجارية
٩٦٤٠٤٨٠٢٠٠	١٠٦٩٣٢٤٢٠٨٦	مجموع المطلوبات

الخبير الأقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١ / ٤ / ٧

زينه سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١ / ٤ / ٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل
١٥٢٨٧٦.٥٨	٤١١٨٩٢٩٦٤	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
٩١٢١١٦٧٨	١٠٢٩٠٦٦٢٦	تنزل مصروفات النشاط الجاري
١٠٦٦٥٣٩٦	٥٤١٩٧٨٨٥	الرواتب والأجور ٣١
١٩٢٨٩٩٦١	٢٩٢.٦٥٣٠	المستلزمات السلعية ٣٢
١١٧٦.٨٢	٤٦٥٦.٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٢٢٤٤٣١١٧	١٨٦٧٧٦٦٤١	الضرائب ورسوم ٣٨٤
		مجموع المصروفات الجارية
٣٠.٤٣٢٩٤١	٢٣٦٦٦٦٣٢٣	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى
٢٩٣٩٤٦٣٤	١١٢٥.٠٠٠	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
—	١٥١١٩٧	٤٦ إيرادات استثمارات مالية / فوائد
١٧٢١٤	١٠١.٤٣١٢	٤٨ الإيرادات التحويلية
		٤٩ الإيرادات الأخرى
—	٤٥.٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى
		٣٨ المصروفات التحويلية
		عدا الضرائب
٢٢٠.٩٦٦	١٨١٢٧٥٤	٣٩ المصروفات الأخرى
٥٧٤٣٨٢٣	٢٤٤٣٥٩.٧٩	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية

الخبير الأقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١/٤/٧

رينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١/٤/٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الكشف	رقم الدليل
١٥٢٨٧٦.٥٨	٤١١٨٩٢٩٦٤	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	
١٦٦٣٥٤٥٣	٣٢١٢٥٥٨٢	تنزل : كلفة النشاط الجاري	٥
٢٧٧٦١٨٧١	٤٣٥١٨٩٥٧	كلفة الإنتاج	٦
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
٤٣٨٩٧٣٢٤	٧٥٦٤٤٥٣٩	صافي كلفة الإنتاج	
١.٠٨٩٧٨٧٣٤	٣٣٦٢٤٨٤٢٥	فائض النشاط الجاري	
١٤٥٥٣٥٤٨	٢.٩١٨٩٣٤	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٩٤٤٢٥١٨٦	٣١٥٣٢٩٤٩١	فائض الإنتاج والمتاجرة	
٦٣٩٩٢٢٤٥	٩.٢١٣١٦٩	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
٣.٤٣٢٩٤١	٢٢٥١٦٣٢٢	فائض العمليات الجارية ١/	
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	
٢٩٣٩٤٦٣٤	١١٢٥.٠٠٠	٤٦ الفوائد والإيجارات والاستثمارات	
	١٥١١٩٧	٤٨ الإيرادات التحويلية	
١٧٢١٤	١.٠١٤٣١٢	٤٩ الإيرادات الأخرى	
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٨
	٤٥.٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا	
		الضرائب	
٢٢.٠٩٦٦	١٨١٢٧٥٤	٣٩ المصروفات الأخرى	
٥٧٦٤٣٨٢٣	٢٤٤٣٥٩.٧٩	فائض العمليات الجارية ٢/	

الخبير الأقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١/٤/٧

زينه سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١/٤/٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٢٤٦٩١.٨٣	١٨٩.٣٩٣٩٥	٣ الاستخدامات
١٨٢٢٨٧٩.٠٧	٤٣٣٣٩٨٤٧٤	٤ الموارد
٥٤٨٨١٦٢٤	٢٤٤٣٥٩.٠٧٩	نتيجة النشاط
_____	(١.٩١٨٩٤٩)	٢٣ التخصيصات
٢٦٨١٢٥	٦٧٣٨.٧٠	١٣ المخزون
_____	١٣٧٣٧٥١	١٥ استثمارات
٨٧٤٥٢٣٤٢٣	(١.٣٤.٣٢١٣٣)	١٦ المدينون
٧٩٦٦١٢٩٩	١٩٩٩٩٩٩	٢٢ الاحتياطات
٩٥٣٩١٦٥٩٨	١.١٧.٠١٣٥٧	
١٩.٠٠٠	(٩٥٧٧٩٥.٠)	١١ الموجودات
(١.٩٨٩٤٣٦٧٦)	(١٢٦.٨٢١٧١٩)	٢٦ الدائنون
(١.٩٩١٣٢٦٧٦)	(١٢٥١٢٤٣٧٦٩)	
(٨٧٦٢.٢٥٥)	١.١١٦٦٦٧	التدفق النقدي
١١.٣٩٥٦.٩٩	٦٨٧٢٨.٩٩٠	الرصيد الافتتاحي
١.١٦٣٣٥٨٤٤	٦٩٧٣٩٧٦٦٣	الرصيد النقدي