

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠ / ١٢ / ٣١

٢٠١١ / ٦ / ٣٠

٩٨٥٨٣١٥١١
١٤٧٥٣٠٢٩
١٠٠٠٥٨٤٥٤٠

١٠١٢٢٨٤٥١٠
٩٤١٤٢٩٥٣
١١٠٦٤٢٧٤٦٣

١- الموجودات الثابتة

١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
١٥١- استثمارات اوراق مالية

١٨٥٦٥٣٧٨
٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٩٥٠١٢٧٣٨١٧
٦٨٧٢٨٠٩٩٠
١٠٧٠١٢٠١٨٥

١٥٦٣٤٦٢٨
٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٨٧٤٥٦٢٧٣٤٠
٧٨٤٤٢٦٠١٢
٩٧٩٥٦٨٧٩٨٠

الموجودات المتداولة

١٣- المخزون
١٥- استثمارات مالية قصيرة الاجل
١٦- المدينون
١٧- النقود

١١٧٠٧٧٠٤٧٢٥

١٠٩٠٢١١٥٤٤٣

مجموع الموجودات

١٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٣٧٩٧٢٦٤٩١
٣٥١٣٢٣٥٦٠
٤٠٨١٠٥٠٠٥١

١٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٣٩٧٨٠١٤٩١
٣٥١٣٢٣٥٦٠
٤٥٦١٩٨٥٤٤
٤٥٥٥٣٢٣٥٩٥

٢- المطلوبات


مصادر التمويل الطويلة الاجل
٢١- راس المال
٢٢- الاحتياطات
٢٣- التخصيصات
٢٨- حساب العمليات الجارية


٧٦٢٦٦٥٤٦٧٤
١١٧٠٧٧٠٤٧٢٥

٦٣٤٦٧٩١٨٤٨
١٠٩٠٢١١٥٤٤٣

مصادر التمويل القصيرة الاجل

٢٦- الدائنون
مجموع المطلوبات


الخبير الاقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١/ ٧ / ١٩


زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١/ ٧ / ١٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١١/٤/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٨٦٤٦٠٧٨٣٨	٥٢٩٤٢٧٥٣٨
٥	تنزل : كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج	٤٨٣٨١٢٨٤	٣٣٥٩٩٠٣١
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٥٣٧٧٩٤٠٧	٦٥٧٨٥٥٤٤
	صافي كلفة الإنتاج فائض النشاط الجاري	٢٠٢١٥٠٦٩١	٩٩٣٨٤٥٧٥
		٦٦٢٤٥٧١٤٧	٤٣٠٠٤٢٩٦٣
٧	تنزل كلفة الخدمات التسويقية فائض الإنتاج والمتاجرة	٣٩٧٩٩٤٨٩	٣٠١٦٧٣٠٢
		٦٢٢٦٥٧٦٥٨	٣٩٩٨٧٥٦٦١
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية فائض العمليات الجارية ١/	١٩٦٣٥١٥٦٤	١٣٦٠٠٣٤٢٠
		٤٢٦٣٠٦٠٩٤	٢٦٣٨٧٢٢٤١
	تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦ الفوائد والإيجارات والاستثمارات	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٦٨٩٤٦٣٤
	٤٨ الإيرادات التحويلية	٦٥٨٥٨٨	٥٥٢٢٨٢
	٤٩ الإيرادات الأخرى	١٠١٤٠٢٩١	٨٣٨٨٥٢٧
٨	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب	٤٦٠٠٠٠	١٠١٣٠٠٠
	٣٩ المصروفات الأخرى	٢٩٤٦٤٢٩	٤٧٩٩٧٨
	فائض العمليات الجارية ٢/	٤٥٦١٩٨٥٤٤	٢٩٨٢١٤٧٠٦

الخبير الأقدم المهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض

٢٠١١/٧/١٩

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي

٢٠١١/٧/١٩

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	رقم الدليل
٥٢٩٤٢٧٥٣٨	٨٦٤٦٠٧٨٣٨	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٦٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٦١ فوائد دائنة
١٨٢٢١٩٨٥٦	٢٠٦٨١٩٢٦٢	تنزل مصروفات النشاط الجاري
٣٣٦٠٢٧٧٢	١٤٦٠٧٢٦٢١	٣١ الرواتب والاجور
٤٧٣٢٠١٥١	٧١٤٥٥٥٣٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٤١٢٥١٨	١٣٩٥٤٣٣١	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٦٥٥٥٥٢٩٧	٤٣٨٣٠١٧٤٤	٣٨٤ الضرائب ورسوم
		مجموع المصروفات الجارية
٢٩٠١٢٢٢٤١	٤٤٨٨٠٦٠٩٣	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
٦٤٤٦٣٤		تضاف الايرادات التحويلية و الاخرى
٥٥٢٢٨٢	٦٥٨٥٨٨	٤٦ إيرادات استثمارات مالية
٨٣٨٨٥٢٧	١٠١٤٠٢٩١	٤٨ الايرادات التحويلية
		٤٩ الايرادات الاخرى
١٠١٣٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٤٧٩٩٧٨	٢٩٤٦٤٢٩	٣٨ المصروفات التحويلية
		عدا الضرائب
		٣٩ المصروفات الاخرى
٢٩٨٢١٤٧٠٦	٤٥٦١٩٨٥٤٤	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية

الخبير الاقدم لمهندس
طالب يوسف هادي
المدير المفوض
٢٠١١/٧/١٩

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١١/٧/١٩

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٦/٣٠

	الموارد	٨٩٧٩٠.٦٧١٧
	الاستخدامات	<u>٤٤١٧٠.٨١٧٣</u>
		٤٥٦١٩٨٥٤٤
	يضاف	
	المخزون	(٢٩٣.٧٥٠)
	المدينون	(٧٥٥٦٤٦٤٧٧)
	الاحتياطيات	١٨.٧٥٠.٠٠٠
	الاستثمارات	<u>١٧.٦١٠.٠٧٦</u>
١٤.٠٣٤٦.٨٤٧		
	يطرح	
	الموجودات	٢٦٤٥٢٩٩٩
	الدائنون	(<u>١٢٧٩٨٦٢٨٢٥</u>)
١٣.٦٣١٥٨٢٤		
<u>٩٧١٤٥.٢٣</u>	التدفق النقدي	
٦٨٧٢٨.٩٩٠	الرصيد الافتتاحي	
<u>٧٨٤٤٢٦.١٢</u>		

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

	رصيد النقد كما في	٢٠١٠/١/١
١١.٣٩٥٣.٩٩	يطرح المدينون :	
٢٥٩٥١٧٤٤٣	الاحتياطيات	
٨٢٢.٣٦٧٧	يضاف التخصيصات	
٣٨٧١.٤٤	المخزون	
١٦.٠٠٠		
<u>(١٨١٢.٠٠٨١٠)</u>	المجموع	
	يضاف الموجودات الثابتة	٦٩١٢٦٧.٠٠٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٨.٦٧.٠٠٠
	يطرح الدائنون	<u>٣٧.١٨.١٣٠</u>
٥٨٢٩٥٧٦٨.٠	المجموع	
<u>٢٩٨٤٨٤٦٦٨</u>	يطرح حساب النشاط الجاري	
٢٨٤٤٧٣.١٢	التدفق النقدي	
<u>٨١٩٤٨٣.٨٧</u>	الرصيد النقدي	