

شركة النادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

٧٨٥١٦٧١٤١
٤٨٢٧٨٦٣٦.
١٢٦٧٩٥٣٥.١

١١٩٧٩٤١٥٠.١
٧٤٦٧٥٠٠٠.
١٢٧٢٦١٦٥٠.١

١- الموجودات الثابتة
١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
١٢- مشروعات تحت التنفيذ

٢٩٩٤٥٢٠٠
١٠٤٥٤٦٩٧٥
٧٤١٧٦٧٥٢٦٥
٥٤٥٧٥٧٦٣٤
٨٠٩٧٩٢٥٠٧٤

٣٠٩٩٢٥٠٠
٣٣٧١٠٢٣٦
٦٩٩٨٢٦٧٤٧٤
٤٩٥١٧١٣٠٧
٧٥٥٨١٤١٥١٧

الموجودات المتداولة
١٣- المخزون
١٥- استثمارات طويلة الاجل
١٦- المدينون
١٧- النقود

٩٣٦٥٨٧٨٥٧٥

٨٨٣٠٧٥٨٠١٨

مجموع الموجودات

١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤٣٥٤٠٧٨٩٤
٤٩٦٢٥٤٠٦٠
٤٧٣١٦٦١٩٥٤

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٤٤٦٠٩٤١٠
١٤١٥٢١٦٠٦٠
(١١١٩٩٥٤٨٠)
٥٥٤٧٨٢٩٩٩٠

٢- المطلوبات
مصادر التمويل طويلة الاجل
٢١- راس المال
٢٢- الاحتياطات
٢٣- التخصيصات
٢٨- حساب العمليات الجارية

٤٦٣٤٢١٦٦٢١
٩٣٦٥٨٧٨٥٧٥

٣٢٨٢٩٢٨٠٢٨
٨٨٣٠٧٥٨٠١٨

مصادر التمويل القصيرة الاجل
٢٦- الدائون
مجموع المطلوبات

عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٣ / ١٠ /

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١٣ / ١٠ / ٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

| ٢٠١٣/٩/٣٠ | ٢٠١٣/٩/٣٠ | ٢٠١٣/٦/٣٠ | رقم الدليل |
|-----------|-------------|------------|--|
| ٩٣٣١.٦٦.٥ | ٦٥٩٩٩٤٦٣٢ | ٤٧٤٨٧.٥٢١ | ٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري |
| ٩٣٣١.٦٦.٥ | ٦٥٩٩٩٤٦٣٢ | ٤٧٤٨٧.٥٢١ | |
| ٢٩٨٩٣٩٦٧٧ | ٢٨٩٩٥٠٥٥٨ | ١٩.٣٠٠.٧٢٨ | تنزل مصروفات النشاط الجاري |
| ٢٥٥٢.٢١٩١ | ١٨٩٩٢٢٢٧٦ | ١١٨٢٤٣٦٧٦ | ٣١ الرواتب والاجور |
| ٨٨٢٩٢٣.٩ | ١٢٨١٩١٧١٦ | ٧٥٩٦٢٩٦٨ | ٣٢ المستلزمات السلعية |
| ١.١٤٦٦.٢ | ٥١٩٤٦٥٧ | ٤١٩.٢٦١ | ٣٣ المستلزمات الخدمية |
| ٦٥٢٥٨.٧٧٩ | ٦١٣٢٥٩٢.٧ | ٣٨٨٦٩٧٦٣٣ | ٣٨٤ الضرائب ورسوم مجموع المصروفات الجارية |
| ٢٨٠٥٢٥٨٣٦ | ٤٦٧٣٥٤٢٥ | ٨٦١٧٢٨٨٨ | فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى |
| ٢٣٢٨٢١٨ | ١٦٧٧١٨١ | ٢.٤٧٧٣ | تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى |
| ٤١٠.٧٠٩ | ١.٣٥١٥٣ | ١.٢٥٤٠٠ | ٤٨ الإيرادات التحويلية ٤٩ الإيرادات الأخرى |
| ١١٣٣٨٣١ | ٤٨.٦٥٦٣ | ٨٠٠٠٠٠ | تنزل المصروفات التحويلية الأخرى |
| ٩٣١٧٧٣٨ | ١٥٦٦٣٦٧٦ | ١٥١١٣٦٦٧٦ | ٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب ٣٩ المصروفات الأخرى |
| ٢٧٢٨١٣١٨٤ | (١١١٩٩٥٤٨٠) | (٦٤٥٣٦١٥) | (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية |

عقيل حاكم ولود
المدير المفوض
٢٠١٣/ ١٠/

زينه سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١٣/١٠/ ٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٣/٩/٣٠

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------|
| | ٦٦٢٧٠٦٩٦٥ | الموارد |
| | <u>٧٧٤٧٠٢٤٤٦</u> | الاستخدامات |
| (١١١٩٩٥٤٨٠) | | بضائف |
| | (١٠٤٧٣٠٠) | المخزون |
| | ٤١٩٤٠٧٧٩١ | المديون |
| | ٧٠٨٣٦٧٣٩ | الاستثمارات |
| | ٩١٨٩٦٢٠٠٠ | التخصيصات |
| ١٢١٧٣٢٠٧٤٥ | <u>(١٩٠٧٩٨٤٨٤)</u> | الاحتياطات |
| | | ب طرح |
| | ٤١٢٧٧٤٣٦٠ | الموجودات |
| | ١٣٥١٢٨٨٥٩٢ | الدائون |
| (١١٥٥٩٥١٥٩٢) | (٤٠٨١١١٣٦٠) | مشروعات تحت التنفيذ |
| | (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) | رأس المال |
| (٥٠٥٨٦٣٢٧) | | التدفق النقدي |
| <u>٥٤٥٧٥٧٦٣٤</u> | | الرصيد الافتتاحي |
| ٤٩٥١٧١٣٠٧ | | الرصيد النقدي |

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | |
|------------------|------------------|---------------------|
| | ٩٣٥٨٤٥٥٣٣ | الموارد |
| | <u>٦٦٣٠٣٢٣٤٨</u> | الاستخدامات |
| ٢٧٢٨١٣١٨٤ | | بضائف |
| | (١٩٧١١٠٠) | المخزون |
| | (٣٥٢٧٦٥٢٩٦) | المديون |
| | (١٠٤٥٠٠٠) | الموجودات |
| ٣٤٩٣٦٨٦١٥ | <u>(٣٥٨٧٢١٩)</u> | الاحتياطات |
| | | ب طرح |
| | (٣٣٨٤٠٨٢) | التخصيصات |
| | (٥٧٧٩٣٣٤٣٦) | الدائون |
| (٦٦٦٣١٧٥١٨) | ٨٥٠٠٠٠٠٠٠ | مشروعات تحت التنفيذ |
| (٤٤١٣٥٧١٩) | | التدفق النقدي |
| <u>٦٧٩٢٢٦٦٢٨</u> | | الرصيد الافتتاحي |
| ٦٣٥٠٩٠٩٠٩ | | الرصيد النقدي |

عقيل حاكم ولود
المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
١٠/٧/٢٠١٢