

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة

رقم الدليل	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
الموجودات		
الموجودات الثابتة		
١١ الموجودات بالقيمة الدفترية	١١٤٧٢١٧٧٩٢	٧٨٩٤٥٥١٤١
١٢ مشروعات تحت التنفيذ	١٠٧٥١٥٠٠٠	٤٨٢٢٩٦٣٦٠
	١٢٥٤٧٣٢٧٩٢	١٢٧١٧٥١٥٠١
الموجودات المتداولة		
١٣ المخزون	٤٣٣٦٧٤٠٠	٢٤٥١٧٠٠٠
١٥ استثمارات	٣٣٧١٠٢٣٦	٣٥٥٣٧٥١٩
١٦ المدينون	٧٤٥٧٥٦٣٤٩٦	٦٩٠٢٥٩٣٦٤٥
١٧ النقود	٤١٣١٤٦٢٦٣	٤٧٦٠٣٤١١٨
	٧٩٤٧٧٨٧٣٩٥	٧٤٣٨٦٨٢٢٨٢
مجموع الموجودات	٩٢٠٢٥٢٠١٨٧	٨٧١٠٤٣٣٧٨٣

مصادر التمويل
مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	٢٠٠٣٥٣٤٢٣٧	١٩٩٢٢٣٧٤٦٥
٢٣ التخصيصات	١٤١٥٢١٦٠٦١	٤٩٦٢٥٤٠٦٠
٢٤ الفائض المتراكم	٢٣٣٣٥٥١٥٥	٤٤٣١٧٥٩٤٥
٢٥ العجز المتراكم	(٢٦٢٢٣٦٣٥٣)	
	٥٣٨٩٨٦٩١٠٠	٤٧٣١٦٦٧٤٧٠

مصادر التمويل القصيرة الأجل

٢٦ الدائنون	٣٨٠١٧٧٢٥٧٦	٣٩٩٢٤٥٦٣٣٨
٢٨ حساب العمليات الجارية	١٠٨٧٨٥١١	(١٣٦٩٠٠٢٥)
	٣٨١٢٦٥١٠٨٧	٣٩٧٨٧٦٦٣١٣
مجموع المطلوبات	٩٢٠٢٥٢٠١٨٧	٨٧١٠٤٣٣٧٨٣

عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٤/٤/٦

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١٤/٤/٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	رقم الدليل
٢٧٥٠١٢٨٣٧	١٩١٢٧٧٤٣١	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٩٣٤١٦٦٦٦	٩٦٢٦٦٠١٠	تنزل مصروفات النشاط الجاري
٥٤٤٦٧١٧٦	٤١٠٥٩٠٠٠	٣١ الرواتب والاجور
٢٩٩٨٩٨٠٣	٢٨٧٠٦٩٨٣	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٣٥٩٥٤٦	٣٠٠٣١٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٨٠٢٣٣١٩١	١٦٩٠٣٥٠٩٣	٣٨٤ الضرائب ورسوم
		مجموع المصروفات الجارية
٩٤٧٧٩٦٤٦	٢٢٢٤٢٣٣٨	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
٦١٠٧٢٣	١٥٥١٨١٧	تضاف الايرادات التحويلية و الاخرى
٧٠٠٦٢	١٤٣٥٦	٤٨ الايرادات التحويلية
٦٨٠٧٨٥	١٥٦٦١٧٣	٤٩ الايرادات الاخرى
٥٥٠٠٠٠		تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
١٠٨٦٠٠٤٥٦	١٢٩٣٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب
(١٣٦٩٠٠٢٥)	١٠٨٧٨٥١١	٣٩ المصروفات الاخرى
		فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض

٢٠١٤/٤/٦

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي

٢٠١٤/٤/٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٧٥٢.٦.٥٣.	٥٨٢٣١٢١٣	٤٣ الإيرادات الخدمية
٢٧٥٢.٦.٥٣.	٤٢٧٦٧.٠٤٦	١٦ المدينون
	٤٨٥٩.١٢٥٩	
		- <u>المصروفات التشغيلية</u>
٨٥٨٥٥.٠٠	٤٩٨٢٥.٠٠	١٣ المخزون
٢٧٢٢٦٣٨٢٧٢	٣٣٣٥١٧٢٩.٠٠	٢٦ الدائنون
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٧٣١٦.٠٠	٣١ رواتب وأجور
١٦٦٣٣٤٧٦	٥٠٢.٠٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٦٢٥٧٨.٣	٢١٨١.٨٣٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٥٦٩٥٤٦	٣.٠٣١.٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٢٧٨٨٦٨٤٥٩٧	٣٦٦٥٨١.٧٣	
		+ <u>صافي الأنشطة التشغيلية</u>
٦١.٧٢٣	١٥٦٧٩٥٧	<u>الإيرادات الأخرى</u>
٧.٣١٢	١٤٣٥٦	٤٨ الإيرادات التحويلية
٥٥١٦		٤٩ الإيرادات الأخرى
٦٩.٠٩٤٥٦		٢٢ الاحتياطات
		١٥ - استثمار اوراق مالية
١٩٥.٠٠٠	١٦٥٢٥.٠٠	- <u>المصروفات الأخرى</u>
١.٢٦.٠٠٤٥٦	٨٩٣٥.٠٠٠	١١ - الموجودات الثابتة
	١.٦.٠.٠.٠.٠.٠	٣٩ - المصروفات الأخرى
١.٢٧٩٥٤٥٦	١١٥١.٠٢٥.٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
(٦٩٧٢٣٥١٦)	٥٨.٢٢٤٩	
٥٤٥٧٥٧٦٣٤	٤.٧٣٤٤.٠١٤	التدفق النقدي
٤٧٦.٣٤١١٨	٤١٣١٤٦٢٦٣	رصيد افتتاحي ٢٠١٢/١/١
		الرصيد النقدي

عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٤/٤/٦

زينة سالم محمد
المدير المالي
٢٠١٤/٤/٦