

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	التفاصيل الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
١١.٦٧٩٤٥١٠ ٣٣٧١.٢٣٦ ١١٤.٥٠٤٧٤٦	١١.٦٧٩٤٥١٠ ١٥٥٢٩٩٤٥ ١١٢٢٣٢٤٤٥٥	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) استثمارات مالية طويلة الأجل	١١ ١٥١
٥٩٣٦٧١٥٠ ٧.٨٩٧.٩٩٥٢ ٣٦.٧٧٨٦٩٢ ٧٥.٩٨٥٥٧٩٤ ٨٦٥.٣٦.٥٤٠	٣٣٨٢.٤٥٠ ٧١٩٨١٦٦٣٤٩ ٣٤٤٩٥٩٩٧١ ٧٥٧٦٩٤٦٧٧٠ ٨٦٩٩٢٧١٢٢٥	الموجودات المتداولة المخزون المدنيون النقود	١٣ ١٦ ١٨
٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢.٤٣٢٩٦٩٩٩ (٦١٥١٤٤٥٤٤) ١٤١٥٢١٦.٦٠ ٥.٤٣٣٦٨٥١٥	٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢١٠.١٠٤٧٨٩٧ (٦١٥١٤٤٥٤٤) ١٤١٥٢١٦.٦٠ (٩٨٩٤٨٤.٢) ٥.٠٢١٧١.١١	مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات (العجز المتراكم) التخصيصات حساب العمليات الجارية	٢١ ٢٢ ٢٢٥ ٢٣ ٢٨
٣٦.٦٩٩٢.٢٥ ٨٦٥.٣٦.٥٤٠	٣٦٩٧١.٠٢١٤ ٨٦٩٩٢٧١٢٢٥	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائنون مجموع المطلوبات	٢٦



عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٥/٧/٧



زينة سالم محمد سعيد  
المحاسب  
٢٠١٥/٧/٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

المدينون	٤٨٤٥٣٤٢٣٢
يطرح	٤٨٤٥٣٤٢٣٢
المخزون	٤٣٠٥٠٠٠
الدائنون	٤٤٦٤٩٣٦٨٩
الاستخدامات	٤٣٠٨٤١١٠
	<u>٤٩٣٨٨٢٧٩٩</u>
	(٩٣٤٨٥٦٧)

يطرح	
الايرادات التحويلية	٢٩٠٠٣٤
الايرادات الاخرى	٢٧٥٩
	<u>٢٩٢٧٩٣</u>
	(٩٠٥٥٧٧٤)

يضاف	
مشروعات تحت التنفيذ	٤٠٢٣٠٠٠
المصروفات الاخرى	٤٦٠٢٠٠٠٠
	<u>٥٠٠٤٣٠٠٠</u>
	٥٩٠٩٨٧٧٤

التدفق النقدي	(٥٦٤٤٢٤٩)
الرصيد الافتتاحي	<u>٤٠٧٣٤٤٠١٣</u>
الرصيد النقدي والنهائي	٣٥٣٨٨٩٤٨٨



عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض

٢٠١٥/٧/١ ✓



زينة سالم محمد سعيد  
المحاسب

٢٠١٥/٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠٣٠٨٧٧٢٤	المدينون
٢٠٣٠٨٧٧٢٤	
	يطرح
٢١١٩٠٠٠	المخزون
١٣٨١٣٠٨١٨	الدائون
٢٩٢٥٤٨٣٦	الاستخدامات
<u>١٦٩٥٠٤٦٥٤</u>	

(٣٣٥٨٣٠٧٠)

	يطرح
٤٢٧٦٣٤٨٠	استثمارات اوراق مالية
٣٧٥٨٩٤٥٩	الاحتياطات
٣٩٤٧٧٠	الارادات التحويلية
٥٦٠	الارادات الاخرى

(٨٠٧٤٨٢٦٩)

(١١٤٣٣١٣٣٩)

	يضاف
٥٤٩٧٠٤٢	المصروفات الاخرى

٥٤٩٧٠٤٢

(١٠٨٨٣٤٢٩٧)

٢٣٦١٢٥٦٧٥

٣٤٤٩٥٩٩٧١

الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي والنهائي

زينة سالم محمد سعيد  
المحاسب

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض

٢٠١٥/٧/ ✓

٢٠١٥/٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة .

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الدليل
٣٨.٥٢١٦٢٤	٢٠.٩٥٥١٤٨٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٣٨.٥٢١٦٢٤	٢٠.٩٥٥١٤٨٥	
		<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>
١٩.٦٦٩٣٠.٩	١٦٥٣٩٢٧٥٧	٣١- الرواتب والاجور
٩٥٧٢٥٧٥٠.	٧٣٣٩٠٧٠٠	٣٢- المستلزمات السلعية
٦٢٧١٩٢٣٣	٤٩٩٥٥٦٥٠.	٣٣- المستلزمات الخدمية
٣٤٣٧٢٥٠.	٣١٦٥١١٧	٣٨٤- الضرائب والرسوم
٣٥٢٥٤٨٥٤٢	٢٩١٩٠٤٢٢٤	مجموع المصروفات الجارية
٢٧٩٧٣٠٨٢	(٨٢٣٥٢٧٣٩)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>
٢٦٤٦٧١٢	٢٣٨٦٢٦٨	٤٨- الايرادات التحويلية
١٨٢٠٥	١١١١	٤٩- الايرادات الاخرى
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>
٢٥٨٠٠٠	٨٦٠٠٠	٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب
٦٦٩٥٠٠٠٠	١٨٨٩٧٠٤٢	٣٩- المصروفات الاخرى
(٣٦٥٧٠٠٠١)	(٩٨٩٤٨٤٠٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

عقيل حاكم التميمي

المدير المفوض

٢٠١٥/٧/

زينة سالم محمد سعيد

المحاسب

٢٠١٥/٧/