

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	
		١- الموجودات الثابتة
١١.٦٧٩٤٥١٠	١١.٦٩١٤٥١٠	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
<u>٣٣٧١.٢٣٦</u>	<u>١٥٥٢٩٩٤٥</u>	١٥١- استثمارات مالية طويلة الاجل
١١٤.٥٠.٤٧٤٦	١١٢٢٤٤٤٤٥٥	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٥٩٣٦٧١٥٠	٣.٥١.٤٥٠	١٣- المخزون
٧.٨٩٧.٩٩٥٢	٧١٥٨٤٨٧٢٨٨	١٦- المدينون
<u>٣٦.٧٧٨٦٩٢</u>	<u>٢١٩٣٨٣٢١٧</u>	١٨- النقود
<u>٧٥.٩٨٥٥٧٩٤</u>	<u>٧٤.٨٣٨.٩٥٥</u>	مجموع الموجودات
٨٦٥.٣٦.٥٤٠	٨٥٣.٨٢٥٤١٠	
		٢- المطلوبات
		مصادر التمويل الطويلة الاجل
٢٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢١- رأس المال
٢.٠٤٣٢٩٦٩٩٩	٢١.١.٠٤٧٨٩٧	٢٢- الاحتياطات
١٤١٥٢١٦.٦٠	١٤١٥٢١٦.٦٠	٢٣- التخصيصات
(٦١٥١٤٤٥٤٤)	(٦١٥١٤٤٥٤٤)	٢٢٥- العجز المتراكم
<u>٥.٤٣٣٦٨٥١٥</u>	<u>(١٩٥٧٧١٧.٢)</u>	٢٨- حساب العمليات الجارية
	٤٨٧١٩٩٢٥٥٦	
		مصادر التمويل القصيرة الاجل
٣٦.٦٩٩٢.٢٥	٣٦٢٥٤٧٧٦٩٩	٢٦- الدائنون
٨٦٥.٣٦.٥٤٠	٨٥٣.٨٢٥٤١٠	مجموع المطلوبات
		زينة سالم محمد سعيد
		المحاسب
		٢٠١٥/١١/ ١٧
		محمد حسين هادي
		المدير المفوض
		٢٠١٥/١١/ ١٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري	٢.٩٥٥١٤٨٥	٢٦٨.٨١٨٦١	٥٥٤.٧٦٨١٣
تنزل مصروفات النشاط الجاري			
٣١- الرواتب والاجور	١٦٥٣٩٢٧٥٧	٢٤٦١٣٩٤٧٨	٢٨٢٥٨٢١٣٥
٣٢- المستلزمات السلعية	٧٣٣٩.٧٠٠	١١٤٧٩٥٢٥.	١٥٤٥١.٧٠٠
٣٣- المستلزمات الخدمية	٤٩٩٥٥٦٥.	٧٦٦٦١٥٥.	٩١٣٢٤٩٨٣
٣٨٤- الضرائب والرسوم	٣١٦٥١١٧	٤٥٤.١١٧	٣٦٦.٧٥٠
مجموع المصروفات الجارية	٢٩١٩٠.٤٢٢٤	٤٤٢١٣٦٣٩٥	٥٣٢.٧٨٥٦٨
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٨٢٣٥٢٧٣٩)	(١٧٤.٥٤٥٣٤)	٢١٩٩٨٢٤٥
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨- الايرادات التحويلية	٢٣٨٦٢٦٨	٢٦٨٤٢٦٨	٤٥٨٢.٣٥
٤٩- الايرادات الاخرى	١١١١	٨٥١٦.٦	٣١٨٥٥.
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب	٨٦٠٠٠	٣٥٦.٠٠٠	٢٥٨.٠٠٠
٣٩- المصروفات الاخرى	١٨٨٩٧.٤٢	٢٤٨٩٧.٤٢	٧٧٤٤٩٧٥٠
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٩٨٩٤٨٤٠٢)	(١٩٥٧٧١٧٠٢)	(٥٠٨.٨٩٢٠)


محمد حسين هادي

المدير المفوض

٢٠١٥/١٩/ ١٧


زينة سالم محمد سعيد

المحاسب

٢٠١٥/١٩/ ١٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

١٠٣٨٠٠٠٠	ايراد النشاط الخدمي
<u>٥٠٩٢٦٩٢٠٦</u>	المدينون
٥١٩٦٤٩٢٠٦	

يطرح

٩٦٥٢٥٠٠	المخزون
٥٨٦٨٢٣٥٨٧	الدائنون
٢٩٦٣٣٩٢	رواتب واجور
٢٥٤٤١٣٠٠	المستلزمات السلعية
٢٤٤٨٥٩٠٠	المستلزمات الخدمية
١٦٤٠٠٠٠	المصرفات التحويلية

٦٥١٠٠٦٦٧٩

(١٣١٣٥٧٤٧٣)

يطرح

٢٩٨٠٠٠	الايرادات التحويلية
٦٠٢٧١٩	الايرادات الاخرى

(٩٠٠٧١٩)

(١٣٠٤٥٦٧٥٤)

يضاف

١٢٠٠٠٠ الموجودات الثابتة

(١٣٠٥٧٦٧٥٤)

٣٤٩٩٥٩٩٧١

٢١٩٣٨٣٢١٧

الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي والنهائي

زينه سالم محمد سعيد
المحاسب

محمد حسين هادي
المدير المفوض

٢٠١٥/١١/١٧

٢٠١٥/١١/١٧

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٤١٠٦٢٠٣٠ ايراد النشاط الخدمي

٢٦٦٦٣٩٤٣٨ المدينون

٣٠٧٧٠١٤٦٨

يطرح

٣٩٤٠٢٥٠ المخزون

٣٣٦٩٤٧٨٢٨ الدائنون

١٧٠٠٠٠٠ رواتب واجور

٢٣٨١٤٧٥٠ المستلزمات السلعية

٢٣٠١١١٥٠ المستلزمات الخدمية

٤٣١٥٠٠ المصروفات التحويلية

(٣٨٩٨٤٥٤٧٨)

(٨٢١٤٤٠١٠)

تضاف

١١٨٥٥٢٧ الایرادات التحويلية

٣٠٠٢٣٨ الایرادات الاخرى

١٤٨٥٧٦٥

٣٧٩٨٤٦٣٠

يضاف

٦٧٥٠٠٠ الموجودات الثابتة

٥٤٩٩٧٥٠ المصروفات الاخرى

٤٤١٥٩٣٨٠

٤٠٧٣٤٤٠١٣

٣٢٢١٢٧٦٠٣

الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي والنهائي

محمد حسين هادي
المدير المفوض

٢٠١٤/٩/٣٠

زينة سالم محمد سعيد
المحاسب

٢٧/١٠/٢٠١٤

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

١٧١٩١٥٠٠	المخزون
١٥٣٣٣٦٢٨٢	التخصيصات
(٥٤٦٥٠٠٥٨٥)	الاحتياطات
<u>٧٣٩٨٥١٣٥</u>	المدينون
<u>(٤٨٤٣٤٠٩٣٨)</u>	
	يطرح
١١٣٠٧٨٢٥٠	شراء موجودات ثابتة
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال
<u>٣٥٠٨٥٣٨٦٧</u>	الدائنون
<u>٤٣٧٧٧٥٦١٧</u>	
(٤٦٥٦٥٣٢١)	التدفق النقدي
<u>٤٠٧٣٤٤٠١٣</u>	الرصيد الافتتاحي
٣٦٠٧٧٨٦٩٢	الرصيد النقدي