

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	
		١- الموجودات الثابتة
١١.٦٧٩٤٥١٠	٩٥٦٦١٣٣٣	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
<u> </u>	<u> </u>	١٢- مشروعات تحت التنفيذ
١١.٦٧٩٤٥١٠	٩٥٦٦١٣٣٣	
		الموجودات المتداولة
٣٨٩٨٩٥٠	٢٨٣٥٠٥٥٠	١٣- المخزون
٣٣٧١٠٢٣٦	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥- استثمارات اوراق مالية
٧٧٥٩٦٣٧٨٧	٧١٤٧٩٤٦٣٢٣	١٦- المدينون
<u>٢٦٩٢٣٧١٢٣</u>	<u>٢٢.٧٣.٧٢٦</u>	١٨- النقود
٨١.١٤٨٤١٧٩	٧٤١٢٥٥٧٥٤٣	
٩٢.٨٢٧٨٦٨٩	٨٣٦٩١٧.٨٧٧	مجموع الموجودات
		٢- المطلوبات
		مصادر التمويل الطويلة الاجل
٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٢١- راس المال
٢٠.٩٩٤١٨٤٣	٢٠.٨٠٨٥٨٦.٢	٢٢- الاحتياطات
١٤١٥٢١٦.٦١	١٤١٥٢١٦.٦١	٢٣- التخصيصات
٣٣٣٥٥١٥٦	٣٣٣٥٥١٥٦	٢٤- الفائض المتراكم
<u>(٦١٥١٤٤٥٤٤)</u>	<u>(١.١٤٥١٩٦٩٨)</u>	٢٥- العجز المتراكم
٥.٤٣٣٦٨٥١٦	٤٧١٤٩١.١٢١	
		مصادر التمويل القصيرة الاجل
٤١٧٨٨٨.٨٥٠	٣٧٢٧٤٣٦٣١٢	٢٦- الدائنون
<u>(١٣٩٧.٦٧٧)</u>	<u>(٧٣١٧٥٥٥٦)</u>	٢٨- حساب العمليات الجارية
٤١٦٤٩١.١٧٣	٣٦٥٤٢٦.٧٥٦	
٩٢.٨٢٧٨٦٨٩	٨٣٦٩١٧.٨٧٧	مجموع المطلوبات

وعد غانم حسين
المدير المفوض
٢٠١٦/٤/

زينه سالم محمد سعيد
المحاسب
٢٠١٦/٤/

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رقم الدليل
<u>١٥٠٤٠٠٣٧٠</u>	<u>١٩٢٤٠٨٣١</u>	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
١٥٠٤٠٠٣٧٠	١٩٢٤٠٨٣١	
<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>		
٨٤٢٤٥٥٤٩٦	٧١٣٨٢٥٤٢	٣١- الرواتب والاجور
٤٥١٣٠٦٠٠	٧٨٩٥٥٠٠	٣٢- المستلزمات السلعية
٢٧٣١٢٦٥٠	١٢٣٢٣٧٣٩	٣٣- المستلزمات الخدمية
<u>١٨٣٨٨٥٠</u>	<u>١٨٧٥٥٠</u>	٣٨٤- الضرائب والرسوم
١٥٨٥٢٧٥٩٦	٩١٧٨٩٣٣١	مجموع المصروفات الجارية
(٨١٢٧٢٢٦)	(٧٢٥٤٨٥٠٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
١٥٥٥٩٩٨	١٠٥٥٢٥٠	٤٨- الايرادات التحويلية
<u>٥٥١</u>	<u>٥١٨٦٦٩٤</u>	٤٩- الايرادات الاخرى
١٥٥٦٥٤٩	٣٢٤١٩٤٤	
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
<u>٧٤٠٠٠٠٠</u>	<u>٦٨٦٩٠٠٠</u>	٣٩- المصروفات الاخرى
١٣٩٧٠٦٧٧	(٧٣١٧٥٥٥٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية



وعد غانم حسين

المدير المفوض

٢٠١٦/٤/



زينة سالم محمد سعيد

المحاسب

٢٠١٦/٤/

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

	الإيرادات
<u>٤٦٣٣٣٨٨٤٢</u>	المدينون
٤٦٣٣٣٨٨٤٢	
	يطرح
٢٤٤٧٥٠	المخزون
٤٢٣٢٩١٧٦٢	الدائنون
<u>١٤٥٢٢٠٨١</u>	الاستخدامات
٤٣٨٠٥٨٥٩٣	
٢٥٢٨٠٢٤٩	
	يضاف
١٠٥٥٢٥٠	الإيرادات التحويلية
٥٠٠١٠٩٤	الإيرادات الأخرى
<u>٦٠٥٦٣٤٤</u>	
٣١٣٣٦٥٩٣	
	يطرح
٨٦٩٠٠٠	المصروفات الأخرى
<u>٨٦٩٠٠٠</u>	
٣٠٤٦٧٥٩٣	التدفق النقدي
<u>١٩٠٢٦٣١٣٣</u>	الرصيد الافتتاحي
٢٢٠٧٣٠٧٢٦	الرصيد النقدي والنهائي

وعد غاتم حسين
المدير المفوض

٢٠١٦/٤/

زينه سالم محمد سعيد
المحاسب

٢٠١٦/٤/

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٣/٣١

١١٢٢٣٢٦٣٣ الايرادات
المدينون

١١٢٢٣٢٦٣٣

٥٩٨.٩٠٠ يطرح
المخزون

١٥١٦٤.٦٠٢ الداننون

٤٦.٦٧٢٥٠ الاستخدامات

٢.٣٦٨٨٧٥٢

٩١٤٥٦١١٩

يطرح

١٣١٣٩٩٨ الايرادات التحويلية

٥٥١ الايرادات الاخرى

١٣١٤٥٤٩

٩.١٤١٥٧.٠

يضاف

١٤.٠٠٠.٠٠٠ المصروفات الاخرى

١٤.٠٠٠.٠٠٠

٩١٥٤١٥٧.٠

(٩١٥٤١٥٧.٠)

٣٦.٧٧٨٦٩٢

٢٦٩٢٣٧١٢٢

التدفق النقدي

الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي والنهائي

وعد غانم حسين
المدير المفوض

٢٠١٦/٤/

زينه كالم محمد سعيد
المحاسب

٢٠١٦/٤/