

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	
٩٥٦٦١٣٣٣٣	٩٥٦٦١٣٣٣٣	-١ <u>الموجودات الثابتة</u>
٩٥٦٦١٣٣٣٣	٩٥٦٦١٣٣٣٣	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
٢٨٤٥٧٤٥٠	٢٧٨٥٠٥٥٠	<u>الموجودات المتداولة</u>
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	١٣- المخزون
٧٤٩٣٤٥٨٣١٦	٧٠٥١٧٥٤٦٠٧	١٥- استثمارات اوراق مالية
١٩٠٢٦٣١٣٣	١٨١٣١٧٩٧٠	١٦- المدينون
٧٧٢٧٧٠٨٨٤٤	٧٢٧٦٤٥٣٠٧٢	١٨- النقود
٨٦٨٤٣٢٢١٧٧	٨٢٣٣٠٦٦٤٠٥	مجموع الموجودات
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	-٢ <u>المطلوبات</u>
٢١١٤٢١٣٧٥٨	٢١١٤٢١٣٧٥٨	<u>مصادر التمويل الطويلة الاجل</u>
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	٢١- راس المال
(١٠١٤٥١٩٦٩٧)	(١٠١٤٥١٩٦٩٧)	٢٢- الاحتياطيات
٤٧١٤٩١٠١٢١	٤٥٧٩٣٦١٤٧٩	٢٣- التخصيصات
٣٩٦٩٤١٢٠٥٦	٣٦٥٣٧٠٤٩٢٦	٢٥- العجز المتراكم
٨٦٨٤٣٢٢١٧٧	٥٢٣٣٠٦٦٤٠٥	٢٨- حساب العمليات الجارية
		<u>مصادر التمويل القصيرة الاجل</u>
		٢٦- الداننون
		مجموع المطلوبات

داوود سلمان
المدير المفوض

٢٠١٦/٧/٢٤

زينة سالم محمد سعيد
المحاسب

٢٠١٦/٧/٢٤

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الدليل
<u>٢.٩٥٥١٤٨٥</u>	<u>٢٧.٩٤١١</u>	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢.٩٥٥١٤٨٥	٢٧.٩٤١١	
<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>		
١٦٥٣٩٢٧٥٧	١٢٢٤٧٥٥٤.	٣١- الرواتب والاجور
٧٣٣٩.٧٠٠	١٢٦٥٧٥٠٠	٣٢- المستلزمات السلعية
٤٩٩٥٥٦٥.	٢.٩٧١٢٣٩	٣٣- المستلزمات الخدمية
<u>٣١٦٥١١٧</u>	<u>٩٤٣.٥٠</u>	٣٨٤- الضرائب والرسوم
٢٩١٩.٤٢٢٤	١٥٧.٤٧٣٢٩	مجموع المصروفات الجارية
(٨٢٣٥٢٧٣٩)	(١٢٩٩٥٣٢١٨)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
٢٣٨٦٢٦٨	١.٥٥٢٥٠	٤٨- الايرادات التحويلية
<u>١١١١</u>	<u>٥٣٦٦.٠٣</u>	٤٩- الايرادات الاخرى
٢٣٨٧٣٧٩	٦٤٢١٢٥٣	
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٨٦.٠٠٠	١١.٧١٨٨	٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب
<u>١٨٨٩٧.٤٢</u>	<u>١.٩٠٩٤٨٩</u>	٣٩- المصروفات الاخرى
(٩٨٩٤٨٤.٢)	(١٣٥٥٤٨٦٤٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

داوود سلمان

المدير المفوض

٢٠١٦/٧/٢٢

زينة سالم محمد سعيد

المحاسب

٢٠١٦/٧/٢٢

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٦٢٠٠٠٠٠ ايراد النشاط الخدمي
٦٢٦٣٩١٢٦١ المدينون
٦٣٢٥٩١٢٦١

يطرح
٤١٦٢٥٠ المخزون
٦٩٥١٣٠٤٧٢ الدائون
٢٨٧٤٥٦٣٥ الاستخدامات
٧٢٤٢٩٢٣٥٧

(٩١٧٠١٠٩٦)

يطرح
١٠٥٥٢٥٠ الايرادات التحويلية
٥٠٣١٦٧٢ الايرادات الاخرى
٦٠٨٦٩٢٢

(٨٥٦١٤١٧٤)

يضاف
٩٠٩٤٨٩ المصروفات الاخرى
٩٠٩٤٨٩

(٨٦٥٢٣٦٦٣)

١٩٠٢٦٣١٣٣

٧٧٥٧٨٥٠٠

١٨١٣١٧٩٧٠

الرصيد الافتتاحي

التدفق النقدي

الرصيد النقدي والنهاي

داوود سلمان
المدير المقوض

٢٠١٦/٧/٢٢

زينة سالم محمد سعيد
المحاسب

٢٠١٦/٨/٢٢

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠٣٠٨٧٧٢٤	المدينون
٢٠٣٠٨٧٧٢٤	
	يطرح
٢١١٩٠٠٠	المخزون
١٣٨١٣٠٨١٨	الدائنون
٢٩٢٥٤٨٣٦	الاستخدامات
<u>١٦٩٥٠٤٦٥٤</u>	
(٣٣٥٨٣٠٧٠)	

	يطرح
٤٢٧٦٣٤٨٠	استثمارات اوراق مالية
٣٧٥٨٩٤٥٩	الاحتياطيات
٣٩٤٧٧٠	الايرادات التحويلية
٥٦٠	الايرادات الاخرى
<u>(٨٠٧٤٨٢٦٩)</u>	
(١١٤٣٣١٣٣٩)	

	يضاف
٥٤٩٧٠٤٢	المصروفات الاخرى
<u>٥٤٩٧٠٤٢</u>	
(١٠٨٨٣٤٢٩٧)	

<u>٢٣٦١٢٥٦٧٥</u>	الرصيد الافتتاحي
٣٤٤٩٥٩٩٧١	الرصيد النقدي والنهاي

داوود سلمان
المدير المقوض

٢٠١٦/٨/٢٢

زينة سالم محمد سعيد
المحاسب

٢٠١٦/٨/٢٢