

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
الميزانية العامة

٢٠١١ / ٣ / ٣١	٢٠١٢ / ٣ / ٣١	رقم الدليل الموجودات الموجودات الثابتة
٩٨٧١٧٢٥١٠	٨٧٧٨٤٣١٦٨	١١ الموجودات بالقيمة الدفترية
<u>٩٨٧١٧٢٥١٠</u>	<u>٤٢٥٠٠٠٠٠٠</u>	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
	١٣٠٢٨٤٣١٦٨	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٢٥٣.٣٤٤٨	٩٧٧١٧٠٠	١٣ المخزون
٥١٦١٢٦٧٨٠	٥٣٦٥٢٦٤٢	١٥ استثمارات
٨٤٦٧٢٤١٦٨٥	٦٩١٢١٣١٦٣٦	١٦ المدينون
٦٩٧٣٩٧٦٦٣	١١٦٧٥٦٠٠٠٤	١٧ النقود
<u>٩٧٠٦٠٦٩٥٧٦</u>	<u>٨١٤٣١١٥٩٨٢</u>	
١٠٦٩٣٢٤٢٠٨٦	٩٤٤٥٩٥١٥٠	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
١٩٢٨٨١٣٢١٠	١٨٦٥٠٤٦٧٠٥	٢٢ الاحتياطات
٣٥١٣٢٣٥٦٠	٤٩٦٢٥٤٠٦٠	٢٣ التخصيصات
<u>٤٥٢٩١٣٢٨١</u>	<u>٣٢٥٠٤٥٥٣٥</u>	٢٤ الفائض المتراكم
<u>٤٠٨٣٠٥٠٠٥١</u>	<u>٤٤٨٦٣٤٦٣٠٠</u>	
		<u>مصادر التمويل القصيرة الأجل</u>
٦٣٦٥٨٣٢٩٥٤	٤٨٢٥٤٨٩٩٢٣	٢٦ الدائنون
<u>٢٤٤٤٣٥٩٠٧٩</u>	<u>١٣٤١٢٢٩٢٧</u>	٢٨ حساب العمليات الجارية
<u>٦٦١٠١٩٢٠٣٣</u>	<u>٤٩٥٩٦١٢٨٥٠</u>	
١٠٦٩٣٢٤٢٠٨٦	٩٤٤٥٩٥٩١٥٠	مجموع المطلوبات

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض

٢٠١٢/٤/ ١٨

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

٢٠١٢/٤ / ١٥

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف العمليات الجارية

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	رقم الدليل
٤١١٨٩٢٩٦٤	٣٣٧٧٣٥٦٧٧	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
		تنزل مصروفات النشاط الجاري
١٠٢٩٠٦٦٢٦	١٠٦٤٠٦٠١٣	٣١ الرواتب والأجور
٥٤١٩٧٨٨٥	٧٢٤٢٣١٨٣	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٩٢٠٦٥٣٠	٢١٧٤٠٣٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٦٥٦٠٠	٢٧٦٩٩١٥	٣٨٤ الضرائب ورسوم
١٨٦٧٧٦٦٤١	٢٠٣٣٣٩٤٦١	مجموع المصروفات الجارية
٢٣٦٣٦٦٣٢٣	١٣٤٣٩٦٢١٦	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى
		تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
١١٢٥٠٠٠٠		٤٦ إيرادات استثمارات مالية / فوائد
١٥١١٩٧	٢٦٦١٠٥	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٠١٠٤٣١٢	٣٦٠٦٠٦	٤٩ الإيرادات الأخرى
٤٥٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى
		٣٨ المصروفات التحويلية
		عدا الضرائب
١٨١٢٧٥٤		٣٩ المصروفات الأخرى
٢٤٤٣٥٩٠٧٩	١٣٤١٢٢٩٢٧	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٢/٤/١٨

زينة سالم محمد سعيد  
المدير المالي  
٢٠١٢/٤/١٥

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختاطة  
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١	٢٠١٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
دينار	دينار	٤٣ إيراد النشاط الخدمي
١٨٥٨٧٩٥٠	٢٢٩٩٦٢٥٠	١٦ المدينون
<u>٥٣٤٧٢٩٩٠١٨</u>	<u>٣٥٩٥٠٤٨٧٧٩</u>	- <u>المصروفات التشغيلية</u>
٥٣٦٥٨٨٦٩٦٨	٣٦١٨٠٤٥٠٢٩	١٣ المخزون
٧٥٠٠٠٠	٤٨٣٠٠٠٠	٢٦ الدائنون
٥٢٩٩٥٦٩٣١٠	٣٠٥١٣٨٠٠٣٠	٣١ رواتب وأجور
٣١٠٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٢٦٤٨٦٣٥	٤٧٩٩٦٨٨٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٢٩٥٠٠٥٣٠	٢١٧١٠٣٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
<u>٩١٥٤٠٠</u>	<u>٢١٤١١٠٠</u>	+ <u>الإيرادات الأخرى</u>
٥٣٦٧١٤٤٣٧٥	٣١٢٩٦٨٣٣٦٣	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٠٨٧٨٨٠	٢٩١٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
١٨٧٦٤١	٣٦٠٦٠٦	١١ الموجودات الثابتة
١٠٥٠٢٩٥٠	_____	٢٢ الاحتياطات
١٩٩٩٩٩٩٩	_____	٤٦ الفوائد والإيجارات
<u>١١٢٥٠٠٠٠</u>	_____	- <u>المصروفات الأخرى</u>
٢٥٠٢٨٤٧٠	٦٥١٦٠٦	١١ الموجودات الثابتة
_____	٦٥٥٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
_____	٢٤٨٩٥	١٥ استثمارات أوراق ماليه
١٣٧٣٧٥١	_____	٢٣ التخصيصات
١٠٩١٨٩٤٩	_____	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>١٣٦١٦٩٠</u>	_____	
<u>١٣٦٥٤٣٩٠</u>	<u>٦٧٩٨٩٥</u>	
١٠١١٦٦٧٣	٤٨٨٣٣٣٣٧٧	التدفق النقدي
<u>٦٨٧٢٨٠٩٩٠</u>	<u>٦٧٩٢٢٦٦٢٧</u>	رصيد افتتاحي ٢٠١٢/١/١
٦٩٧٣٩٧٦٦٣	١١٦٧٥٦٠٠٠٤	الرصيد النقدي

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض

٢٠١٢/٤/١٨

زينه سالم محمد  
المدير المالي

٢٠١٢/٤/١٥