

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختاطة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١ / ١٢ / ٣١

٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

٨٧٦٢٣٨١٦٨
٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٥٧٤١٠٠٤٢
١٢٨٣٦٤٨٢١٠

٨٧٩٠١١١٦٨
٤٣٥٠٠٠٠٠٠
٤٨٢٩٢٦٤٢
١٣٦٢٣٠٣٨١٠

١- الموجودات الثابتة
١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
١٢- مشروعات تحت التنفيذ
١٥- استثمارات اوراق مالية

١٠٧٧٨٠٠٠
٧٢٨٤٩٤٠٠٦٨
٦٧٩٢٢٦٦٢٨
٧٩٧٤٩٤٤٧٤٦
٩٢٥٨٥٩٢٩٥٦

١٣٠١٠٧٠٠
٧٠٨١٤٧٨٧٣٦
٦٠٨٧٧٥٩٥٠
٧٧٠٣٢٦٥٣٨٦
٩٠٦٥٥٦٩١٩٦

الموجودات المتداولة
١٣- المخزون
١٦- المدينون
١٨- النقود
مجموع الموجودات

١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٩٢٧٢٨٤٨٤
٤٩٦٢٥٤٠٦٠
٤٤٨٨٩٨٢٥٤٤


١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٩٩٥٠٧٤٣٩
٤٩٦٢٥٤٠٦٠
١٩٠١٧٧١٢٥
٤٦٨٥٩٣٨٦٢٤

٢- المطلوبات
مصادر التمويل الطويلة الاجل
٢١- راس المال
٢٢- الاحتياطات
٢٣- التخصيصات
٢٨- حساب العمليات الجارية

٤٧٦٩٦١٠٤١٢
٩٢٥٨٥٩٢٩٥٦

٤٣٧٩٦٣٠٥٧٢
٩٠٦٥٥٦٩١٩٦


مصادر التمويل القصيرة الاجل
٢٦- الدائنون


عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٢/٧/٩


زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١٢/٧/٩

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الدليل
٨٦٤٦٠٧٨٣٨	٦٢٧٧٢٠٠٧٧	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٢٥٠٠٠٠٠		٤٦١ فوائد دائنة
<u>٨٨٧١٠٧٨٣٨</u>	<u>٦٢٧٧٢٠٠٧٧</u>	
٢٠٦٨١٩٢٦٢	٢١٤٢٠٣٠٧١	تنزل مصروفات النشاط الجاري
١٤٦٠٧٢٦٢١	١٥٥٧٧٣٢٩٧	٣١ الرواتب والاجور
٧١٤٥٥٥٣٠	٦٠٩٦٣٣١٢	٣٢ المستلزمات السلعية
١٣٩٥٤٣٣١	٧٠٠١٥٤٧	٣٣ المستلزمات الخدمية
<u>٤٣٨٣٠١٧٤٤</u>	<u>٤٣٧٩٤١٢٢٧</u>	٣٨٤ الضرائب ورسوم
		مجموع المصروفات الجارية
٤٤٨٨٠٦٠٩٤	١٨٩٧٧٨٨٥٠	فانض العمليات الجارية المرحلة الاولى
		تضاف الايرادات التحويلية و الاخرى
٦٥٨٥٨٨	١١٣١٥٤٣	٤٨ الايرادات التحويلية
١٠١٤٠٢٩١	٣٨٨٥٥٢	٤٩ الايرادات الاخرى
		تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٤٦٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب
٢٩٤٦٤٢٩	٢١٨٢٠	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٤٥٦١٩٨٥٤٤</u>	<u>١٩٠١٧٧١٢٥</u>	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية


عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٢/٧/٩



زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١٢/٧/٩

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

	٦٢٩٢٤٠١٧٢	الموارد
	<u>٢٢١٩٨٦٦٦٥</u>	المدينون
٨٥١٢٢٦٨٣٧		
	٢٢٣٢٦٥٠	يطرح المخزون
	٤٠٨٥٠٥١٧٤	الدائنون
	<u>٤٣٩٠٦٣٠٤٧</u>	الاستخدامات
١٤٢٥٩٦٦	<u>٨٤٩٨٠٠٨٧١</u>	
	٨٥٠٠٠٠٠٠	يطرح مشروعات تحت التنفيذ
	٣٦٨٣٤٤٤٤	الفائض المتراكم
	<u>٢٧٧٣٠٠٠</u>	الموجودات الثابتة
(٩٠٠٣٠٤٧٨)	<u>٩١٤٥٦٤٤٤</u>	
	٩١١٧٤٠٠	يضاف استثمارات مالية
	<u>١٠٤٦٢٤٠٠</u>	احتياطات متنوعة
(٧٠٤٥٠٦٧٨)	<u>١٩٥٧٩٨٠٠</u>	
<u>٦٧٩٢٢٦٦٢٨</u>		التدفق النقدي
<u>٦٠٨٧٧٥٩٥٠</u>		الرصيد الافتتاحي
		الرصيد النقدي والنهائي

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٦/٣٠

	٨٩٧٩٠٦٧١٧	الموارد
	<u>٤٤١٧٠٨١٧٣</u>	الاستخدامات
٤٥٦١٩٨٥٤٤		
	(٢٩٣٠٧٥٠)	يضاف المخزون
	(٧٥٥٦٤٦٤٧٧)	المدينون
	١٨٠٧٥٠٠٠	الاحتياطات
	<u>١٧٠٦١٠٠٧٥</u>	الاستثمارات
١٤٠٣٤٦٠٨٤٦		
	٢٦٤٥٢٩٩٩	يطرح الموجودات
	<u>(١٢٧٩٨٦٢٨٢٥)</u>	الدائنون
٩٧١٤٥٠٢٢	<u>١٣٠٦٣١٥٨٢٤</u>	
<u>٦٨٧٢٨٠٩٩٠</u>		التدفق النقدي
<u>٧٨٤٤٢٦٠١٢</u>		الرصيد الافتتاحي
		الرصيد النقدي والنهائي


عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٢/٧


زينة سالم محمد
المدير المالي
٢٠١٢/٧/٩

شركة البادية للنقل العام / (ش.م) مختلطة
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الموجودات الثابتة	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٨٧٦٢٣٨١٦٨	٩٨٥٨٣١٥١١
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٧٤١٠٠٤٢	١٤٧٥٣٠٢٩
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٥٠٠٠٠٠٠	
			١٢٨٣٦٤٨٢١٠	١٠٠٠٥٨٤٥٤٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٣	المخزون	١٠٧٧٨٠٥٠	١٨٥٦٥٣٧٨
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل		٥٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٦	المدينون	٧٢٨٤٩٤٠٠٦٨	٩٥٠١٢٧٣٨١٧
٥	١٨	النقود	٦٧٩٢٢٦٦٢٨	٦٨٧٢٨٠٩٩٠
			٧٩٧٤٩٤٤٧٤٦	١٠٧٠٧١٢٠١٨٥
		<u>مجموع الموجودات</u>	٩٢٥٨٥٩٢٩٥٦	١١٧٠٧٧٠٤٧٢٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢١٩٢٧٢٨٤٨٤	٢٣٧٩٧٢٦٤٩٣
٩	٢٣	التخصيصات	٤٩٦٢٥٤٠٦٠	٣٥١٣٢٣٥٦٠
			٤٤٨٨٩٨٢٥٤٤	٤٠٨١٠٥٠٠٥٣
		<u>مصادر التمويل القصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٤٧٦٩٦١٠٤١٢	٧٦٢٦٦٥٤٦٧٢
		<u>مجموع المطلوبات</u>	٩٢٥٨٥٩٢٩٥٦	١١٧٠٧٧٠٤٧٢٥



عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٢ / ١٩



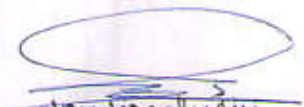
زينة سالم محمد سعيد
مدير الحسابات
٢٠١٢ / ١٨

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الموجودة الثابتة	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٨٧٦٢٣٨١٦٨	٩٨٥٨٣١٥١١
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٧٤١٠٠٤٢	١٤٧٥٣٠٢٩
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٥٠٠٠٠٠٠	
			١٢٨٣٦٤٨٢١٠	١٠٠٠٥٨٤٥٤٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٣	المخزون	١٠٧٧٨٠٥٠	١٨٥٦٥٣٧٨
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل		٥٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٦	المدينون	٧٢٨٤٩٤٠٠٦٨	٩٥٠١٢٧٣٨١٧
٥	١٨	النقد	٦٧٩٢٢٦٦٢٨	٦٨٧٢٨٠٩٩٠
			٧٩٧٤٩٤٤٧٤٦	١٠٧٠٧١٢٠١٨٥
		<u>مجموع الموجودات</u>		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢١٩٢٧٢٨٤٨٤	٢٣٧٩٧٢٦٤٩٣
٩	٢٣	التخصيصات	٤٩٦٢٥٤٠٦٠	٣٥١٣٢٣٥٦٠
			٤٤٨٨٩٨٢٥٤٤	٤٠٨١٠٥٠٠٥٣
		<u>مصادر التمويل القصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٦	الدائون	٤٧٦٩٦١٠٤١٢	٧٦٢٦٦٥٤٦٧٢
		<u>مجموع المطلوبات</u>	٩٢٥٨٥٩٢٩٥٦	١١٧٠٧٧٠٤٧٢٥



عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٢/١/


رينة سالم محمد سعيد
مدير الحسابات
٢٠١٢/١/٨