

شركة البادية للنقل / مساهمة مختلطة
 كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

| الموجودات الثابتة | الموجودات بالقيمة الدفترية |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ١- الموجودات بالقيمة الدفترية | ١- الموجودات بالقيمة الدفترية |
| ١١- مشروعات تحت التنفيذ | ١١- مشروعات تحت التنفيذ |
| ١٢- استثمارات طويلة الاجل | ١٢- استثمارات طويلة الاجل |
| ١٥ | ١٥ |

| | |
|------------|------------|
| ١٠٧٧٨٠٥٠ | ٨٨٠٦٩٥٠ |
| ٧٢٨٤٩٤٠٠٦٨ | ٦٩٧٩١٠٢٨٥٣ |
| ٦٧٩٢٧٦٦٢٨ | ٦٣٥٠٩٠٩٠٩ |
| ٧٩٧٤٩٤٤٧٤٦ | ٧٦٢٣٠٠٠٧١٢ |
| ٩٢٥٨٥٩٢٩٥٦ | ٨٩٨٤٨٧٠٦٠٤ |

الموجودات المتداولة
 ١٣- المخزون
 ١٦- المدينون
 ١٧- النقود

| | |
|--------------|---------------|
| ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢١٩٢٧٢٨٤٨٤ | ٢١٩٦٣١٥٧٠٤ |
| ٤٩٦٢٥٤٠٦٠ | ٤٩٦٢٥٤٠٦٠ |
| ٤٤٨٨٩٨٢٥٤٤ | ٢٧٢٨١٣١٨٤ |
| ٤٧٦٩٦١٠٤١٢ | ٤٧٦٥٣٨٢٩٤٨ |
| ٩٢٥٨٥٩٢٩٥٦ | ٤٢١٩٤٨٧٦٥٦ |
| | ٨٩٨٤٨٧٠٦٠٤ |

٢- المطلوبات
 مصادر التمويل الطويلة الاجل
 ٢١- رأس المال
 ٢٢- الاحتياطيات
 ٢٣- التخصيصات
 ٢٨- حساب العمليات الجارية
 مصادر التمويل القصيرة الاجل
 ٢٦- الدائون
 مجموع المطلوبات



عقيل حاكم التميمي
 المدير المفوض
 ٢٠١٢/١٠/٨



زينة سالم محطه
 المدير المالي
 ٢٠١٢/١٠/٨

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشوف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

| رقم الدليل | ٢٠١٢/٩/٣٠ | ٢٠١٢/٩/٣٠ | ٢٠١٢/٩/٣٠ | ٢٠١٢/٩/٣٠ |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| ٤٠-٤١ | ٩٣٣١.٦٦.٠ | ٢٢٧٧٧٠.٧٧ | ٤٥-٤١ | ٤١٤٢.٣.٧١ |
| ٤٦١ | ٢٢١٨٥٤٥٩٦ | ٢٩٨٩٣٩٦٧٧ | ٤٦١ | ١٥٥٧٧٣٢٩٧ |
| | ٢٣٩.٩٦٤٧٥ | ٢٥٥٢.٢١٩١ | | ٦.٩٦٣٣١٢ |
| | ٩٧٣٣١٨٣.٠ | ٨٨٢٩٢٣.٩ | | ٧.٠٠١٥٤٧ |
| | ١٨١٧.٠١٤٤ | ١.١٤٦٦.٠٢ | | ٤٣٧٩٤١٢٢٧ |
| | ٦٧٦٤٥٣.٤٥ | ٦٥٢٥٨.٧٧٩ | | ١٨٩٧٧٧٨٨٥.٠ |
| | ٨١٢٣٧.٨٥٤ | ٢٨.٥٢٥٨٢٦ | | ١١٣١٥٤٣ |
| | ٢١٦٥٥٤٢ | ٢٣٢٨٢١٨ | | ٣٨٨٥٥٢ |
| | ١.٩٤٥٨٤٩ | ٤١.٠٧.٩ | | ١١٠٠٠٠٠ |
| | ١٠٧٠٠٠٠ | ١١٣٣٨٣١ | | ٢١٨٢٠ |
| | | ٩٣١٧٧٣٨ | | |
| | | | | |
| | ٨٢٤٤١٢٢٤٥ | ٢٧٧٨١٣١٨٤ | | ١٩٠١٧٧١٢٥ |
| | | | | فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية |



عقيل حاكم ولورد
المدير المفوض
٢٠١٢/١٠/ /



زينه ساليح محطسعيد
المدير المالي
٢٠١٢/١٠ /

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٢/٩/٣٠

| | |
|----------------------|------------------------|
| ٢٧٢٨١٣١٨٤ | ٩٣٥٨٤٥٥٣٣ |
| | <u>٦٦٣٠٣٢٣٤٨</u> |
| | الموارد الاستخدامات |
| ٣٤٩٣٦٨٦١٥ | يضاف |
| | المخزون |
| | المدينون |
| | الموجودات |
| | الاحتياطيات |
| | (١٩٧١١٠٠) |
| | (٣٤٢٧٦٥٢٩٦) |
| | (١٠٤٥٠٠٠١) |
| | <u>(٣٥٨٧٢١٩)</u> |
| | ي طرح |
| | التخصيصات |
| | الدائنون |
| | مشروعات تحت التنفيذ |
| | (٣٣٨٤٠٨٢) |
| | (٥٧٧٩٣٣٤٣٦) |
| | ٨٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| <u>(١٦٦٣١٧٥١٨)</u> | التدفق النقدي |
| (٤٤١٣٥٧١٩) | الرصيد الافتتاحي |
| <u>٦٧٩٢٢٦٦٢٨</u> | |
| ٦٣٥٠٩٠٩٠٩ | |

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٩/٣٠

| | |
|---------------------|------------------------|
| ٨٢٤٤١٢٢٤٥ | ١٥٠١٩٣٥٢٩٠ |
| | <u>٦٧٧٥٢٣٠٤٥</u> |
| | الموارد الاستخدامات |
| ٢٩٦٣١٢١٣٥ | يضاف |
| | المخزون |
| | المدينون |
| | الاحتياطيات |
| | الاستثمارات |
| | الدائنون |
| | ي طرح |
| | التخصيصات |
| | الموجودات |
| | (٧٥٥٧٨٢٨) |
| | (٣٣٣٠٧١٢٠) |
| | ١٧٩٢٣٣٥٣ |
| | (١٠٩٠٠٣٣٦٨) |
| | <u>(١٢٨٥٢٠٤٦٦)</u> |
| | (١٠٩١٨٩٤٩) |
| | <u>١٦٧٧٤٠٥٠</u> |
| <u>(٢٧٦٩٢٩٩٩)</u> | التدفق النقدي |
| ١٠٩٣٠٣١٣٨١ | الرصيد الافتتاحي |
| <u>٦٨٧٢٨٠٩٩٠</u> | |
| ١٧٨٠٣١٢٣٧١ | |

عقيل حاكم ولود
المدير المفوض



زينة سالم محمّد سعيد
المدير المالي