

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة

٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل

٨٧٧٨٤٣١٦٨
٤٢٥٠٠٠٠٠٠
١٣٠٢٨٤٣١٦٨

٧٨٩٤٥٥١٤١
٤٨٢٢٩٦٣٦٠
١٢٧١٧٥١٥٠١

الموجودات
الموجودات الثابتة

١١ الموجودات بالقيمة الدفترية
١٢ مشروعات تحت التنفيذ

٩٧٧١٧٠٠
٥٣٦٥٢٦٤٢
٦٩١٢١٣١٦٣٦
١١٦٧٥٦٠٠٠٤
٨١٤٣١١٥٩٨٢
٩٤٤٥٩٥١٥٠

٢٤٥١٧٠٠٠
٣٥٥٣٧٥١٩
٦٩٠٢٥٩٣٦٤٥
٤٧٦٠٣٤١١٨
٧٤٣٨٦٨٢٢٨٢
٨٧١٠٤٣٣٧٨٣

الموجودات المتداولة
١٣ المخزون
١٥ استثمارات
١٦ المدينون
١٨ النقود
مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٦٥٠٤٦٧٠٥
٤٩٦٢٥٤٠٦٠
٣٢٥٠٤٥٥٣٥
٤٤٨٦٣٤٦٣٠٠

١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
١٩٩٢٢٣٧٤٦٥
٤٩٦٢٥٤٠٦٠
٤٤٣١٧٥٩٤٥
٤٧٣١٦٦٧٤٧٠

٢١ رأس مال
٢٢ الاحتياطات
٢٣ التخصيصات
٢٤ الفائض المتراكم

مصادر التمويل / القصيرة الاجل

٤٨٢٥٤٨٩٩٢٣
١٣٤١٢٢٩٢٧
٤٩٥٩٦١٢٨٥٠

٣٩٩٢٤٥٦٣٣٨
(١٣٦٩٠٠٢٥)
٣٩٧٨٧٦٦٣١٣

٢٦ الدائون
٢٨ حساب العمليات الجارية
(خسارة)

٩٤٤٥٩٥٩١٥٠

٨٧١٠٤٣٣٧٨٣

مجموع المطلوبات



عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض
٢٠١٣/٤/ ١٦



زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي
٢٠١٣/٤/ ١٦

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

حساب العمليات الجارية

٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل

٣٣٧٧٣٥٦٧٧

٢٧٥٠١٢٨٢٧

٤١ - ٤٥ إيرادات النشاط الجاري

١٠٦٤٠٦٠١٣

٩٣٤١٦٦٦٦

تنزيل مصروفات النشاط الجاري

٧٢٤٢٣١٨٣

٥٤٤٦٧١٧٦

٣١ الرواتب والاجور

٢١٧٤٠٣٥٠

٢٩٩٨٩٨٠٣

٣٢ المستلزمات السلعية

٢٧٦٩٩١٥

٢٣٥٩٥٤٦

٣٣ المستلزمات الخدمية

٢٠٣٣٣٩٤٦١

١٨٠٢٣٣١٩١

٣٨٤ الضرائب ورسوم

١٣٤٣٩٦٢١٦

٩٤٧٧٩٦٤٦

مجموع المصروفات الجارية

فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

٢٦٦١٠٥

٦١٠٧٢٣

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

٣٦٠٦٠٦

٧٠٠٦٢

٤٨ الايرادات التحويلية

٦٢٦٧١١

٦٨٠٧٨٥

٤٩ الايرادات الاخرى

٩٠٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية

عدا الضرائب

٩٠٠٠٠٠

١٠٨٦٠٠٤٥٦

٣٩ المصروفات الاخرى

١٣٤١٢٢٩٢٧

(١٣٦٩٠٠٢٥)

فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

عقيل حاكم التميمي
المدير المفوض

٢٠١٣/٤/ ١٦

زينه سالم محمد سعيد
المدير المالي

٢٠١٣/٤/ ١٦

شركة البادية للفن العام / المسجلة
 كلف التدفق النقدي في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	التدفقات النقدية من
٣٥٩٥.٤٨٧٧٩	٢٧٥٢.٦.٥٣٠	الانشطة التشغيلية
٣٦١٨.٤٥٠٢٩	٢٧٥٢.٦.٥٣٠	المدينون ١٦
٤٨٣.٠٠٠	٨٥٨٥٥.٠٠	المصروفات التشغيلية
٣.٥١٣٨.٠٠٣	٢٧٣٢٦٣٨٢٧٢	المخزون ١٣
١٦٢٥.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	الدائنون ٢٦
٤٧٩٩٦٨٨٣	١٦٦٣٣٤٧٦	رواتب واجور ٣١
٢١٧١.٣٥.٠	٢٦٢٥٧٨.٠٣	المستلزمات السلعية ٣٢
٢١٤١١.٠٠	٢٥٦٩٥٤٦	المستلزمات الخدمية ٣٣
٣١٢٩٦٨٣٣٦٣	٢٧٨٨٦٨٤٥٩٧	المصروفات التحويلية ٣٨
٤٨٨٣٦١٦٦٦	(٣٦٦٢٤.٦٧)	صافي الانشطة التشغيلية
٢٩١.٠٠٠	٦١.٧٢٣	+ الايرادات الاخرى
٣٦.٦.٠٦	٧.٣١٢	الايرادات التحويلية ٤٨
-	٥٥١٦	الايرادات الاخرى ٤٩
٦٥١٦.٠٦	٦٩٠.٩٤٥٦	الاحتياطات ٢٢
	٦٩٦٩٦.٠٧	استثمارات اوراق مالية ١٥
	٣٣.٧١٩٤.٠	المجموع
٦٥٥.٠٠٠	١٩٥.٠٠٠	المصروفات الاخرى
٢٤٨٩٥	-	الموجودات الثابتة ١١
	١.٢٦٠.٤٥٦	الايرادات التحويلية ٤٨
٦٧٩٨٩٥	١.٢٧٩٥٤٥٦	المصروفات الاخرى ٣٩
٤٨٨٣٣٣٣٧٧	(٦٩٧٢٣٥١٦)	التدفق النقدي
٦٧٩٢٢٦٦٦٧	٥٤٥٥٧٦٣٤	+ رصيد افتتاحي ٢٠١٣/١/١
١١٦٧٥٦.٠٠٤	٤٧٦.٣٤١١٨	الرصيد النقدي

عقيل حاكم التميمي
 المدير المفوض

٢٠١٣/٤/١٩

زينة سالم محمد سعيد
 المدير المالي

٢٠١٣/٤/٢٦