

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

		١- الموجودات الثابتة	
٨٧٩.١١١٦٨	٧٩.١٣٥١٤١	١١ - الموجودات بالقيمة الدفترية	
<u>٤٣٥.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>٤٨٢٢٩٦٣٦٠</u>	٢ - مشروعات تحت التنفيذ	
١٣١٤.١١١٦٨	١٢٧٢٤٢١٥.١	الموجودات المتداولة	
١٣.٠١.٧.٠٠	٢١٤٢١١.٠٠	١٣ - المخزون	
٤٨٢٩٢٦٤٢	٣٣٧١.٢٣٦	١٥ - استثمارات اوراق مالية	
٧.٨١٤٧٨٧٣٦	٦٢٥٦٥.٢٧١٨	١٦ - الدينون	
<u>٦.٨٧٧٥٩٥٠</u>	<u>٥٣.٠٣.٨٨٤</u>	١٨ - النقود	
٧٧٥٦٥٥٨.٥٨	٦٨٤١٦٦٤.٩٣٨	مجموع الموجودات	
٩.٦٥٥٦٩١٩٦	٨١١٤.٨٦٤٣٩	٢- المطلوبات	
١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	مصادر التمويل الطويلة الاجل	
٢١٩٩٥.٧٤٣٩	٢٢٣٥٤١٣٤١.٠	٢١ - رأس المال	
٤٩٦٢٥٤.٦.٠	٤٩٦٢٥٤.٦.٠	٢٢ - الاحتياطات	
١٩.٠١٧٧١٢٥	<u>(٦٤٥٣٣٦١٥)</u>	٢٣ - التخصيصات	
<u>٤٦٨٥٩٣٨٦٤</u>	٤٦٦٧١٣٣٨٥٥	٢٨ - حساب العمليات الجارية	
٤٣٧٩٦٣.٥٧٢	٣٤٤٦٩٥٢٥٨٤	مصادر التمويل القصيرة الاجل	
٩.٦٥٥٦٩١٩٦	٨١١٤.٨٦٤٣٩	٢٦ - الدائون	
		مجموع المطلوبات	

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٣/٧/٤

زينة سالم محمد سعيد  
المدير المالي  
٢٠١٣/٧/٤

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الدليل
<u>٦٢٧٧٢.٠٧٧</u>	<u>٤٧٤٨٧.٥٢١</u>	٤٥ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري
٦٢٧٧٢.٠٧٧	٤٧٤٨٧.٥٢١	
٢١٤٢.٣٠٧١	١٩.٣٠.٧٢٨	تنزل مصروفات النشاط الجاري
١٥٥٧٧٣٢٩٧	١١٨٢٤٣٦٧٦	٣١ الرواتب والاجور
٦.٩٦٣٣١٢	٧٥٩٦٢٩٦٨	٣٢ المستلزمات السلعية
<u>٧.٠١٥٤٧</u>	<u>٤١٩.٢٦١</u>	٣٣ المستلزمات الخدمية
<u>٤٣٧٩٤١٢٢٧</u>	<u>٣٨٨٦٩٧٦٣٣</u>	٣٨٤ الضرائب ورسوم
		مجموع المصروفات الجارية
١٨٩٧٧٨٨٥٠	٨٦١٧٢٨٨٨	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
		تضاف الايرادات التحويلية و الاخرى
١١٣١٥٤٣	٢.٤٧٧٣	٤٨ الايرادات التحويلية
٣٨٨٥٥٢	١.٢٥٤٠٠	٤٩ الايرادات الاخرى
		تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
١١٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب
<u>٢١٨٢٠</u>	<u>١٥١١٣٦٦٧٦</u>	٣٩ المصروفات الاخرى
١٩.١٧٧١٢٥	(٦٤٥٣٣٦١٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٣/ ٧/ ٤

زينه سالم محمدي  
المدير المالي  
٢٠١٣/ ٧/ ٩

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

	١٥٠٠٠	الموارد
	<u>٤٨١١٨٣٢٠٨٢</u>	المدينون
٤٨١١٨٤٧٠٨٢		
	١٧١٣٢٠٠٠	يطرح
	<u>٤٦٤٨٧١٣٦٩٢</u>	المخزون
	<u>٩٥٩٨٦٣٠٥</u>	الدائون
٥٠٠٦٥٠٨٥	<u>(٤٧٦١٨٣١٩٩٧)</u>	الاستخدامات
		يضاف
	٧٠٨٣٦٧٣٩	استثمارات مالية
	٥٥٦٦	احتياطات
	١٨٦٩٢٩	ايرادات تحويلية
	<u>٨٦٩٧٠</u>	الإيرادات الأخرى
<u>٧١١٦٦١٥٤</u>		
<u>١٢١١٣١٢٣٩</u>		
	٣٣٥٠٠٠	الموجودات الثابتة
١٣٦٨٥٧٩٨٩	<u>١٣٦٥٢٢٩٨٩</u>	المصروفات الأخرى
(١٥٧٢٦٧٥٠)		التدفق النقدي
<u>٥٤٥٧٥٧٦٣٤</u>		الرصيد الافتتاحي
<u>٥٣٠٠٣٠٨٨٤</u>		التدفق النقدي والنهائي

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

	٦٢٩٢٤٠١٧٢	الموارد
	<u>٢٢١٩٨٦٦٦٥</u>	المدينون
٨٥١٢٢٦٨٢٧		
	٢٢٣٢٦٥٠	يطرح
	<u>٤٠٨٥٠٥١٧٤</u>	المخزون
	<u>٤٣٩٠٦٣٠٤٧</u>	الدائون
١٤٢٥٩٦٦	<u>٨٤٩٨٠٠٨٧١</u>	الاستخدامات
		يطرح
	٨٥٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
	٣٦٨٣٤٤٤	الفائض المتراكم
	<u>٢٧٧٣٠٠٠</u>	الموجودات الثابتة
(٩٠٠٣٠٤٧٨)	<u>٩١٤٥٦٤٤٤</u>	
		يضاف
	٩١١٧٤٠٠	استثمارات مالية
	<u>١٠٤٦٢٤٠٠</u>	احتياطات متنوعة
	<u>١٩٥٧٩٨٠٠</u>	
(٧٠٤٥٠٦٧٨)		التدفق النقدي
<u>٦٧٩٢٢٦٦٢٨</u>		الرصيد الافتتاحي
<u>٦٠٨٧٧٥٩٥٠</u>		الرصيد النقدي والنهائي

عقيل حاكم التميمي  
المدير المفوض  
٢٠١٢/٧

زينة سالم محمد  
المدير المالي  
٢٠١٢/٧