

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	
		١- الموجودات الثابتة
٩٥٦٦١٣٣٣	٩٥٦٦١٣٣٣	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
<u>١٥٥٢٩٩٤٥</u>	<u>١٥٥٢٩٩٤٥</u>	١٥١- استثمارات مالية طويلة الاجل
٩٧٢١٤٣٢٧٨	٩٧٢١٤٣٢٧٨	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٢٨٤٥٧٤٥٠	٢٧٦٦٤٥٥٠	١٣- المخزون
٧٤٩٣٤٥٨٣١٦	٦٩٤٦١٨٢٤٨٠	١٦- المدينون
<u>١٩٠٢٦٣١٣٣</u>	<u>١٧٣١٧٣٦٤٨</u>	١٨- النقود
٧٧١٢١٧٨٨٩٩	٧١٤٧٠٢١٦٧٨	
٨٦٨٤٣٢٢١٧٧	٨١١٩١٦٣٩٥٦	مجموع الموجودات
		٢- المطلوبات
		مصادر التمويل الطويلة الاجل
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١- رأس المال
٢١١٤٢١٣٧٥٨	٢١١٤٢١٣٧٥٨	٢٢- الاحتياطات
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	٢٣- التخصيصات
(١٠١٤٥١٩٦٩٧)	(١٠١٤٥١٩٦٩٧)	٢٢٥- العجز المتراكم
<u>٤٧١٤٩١٠١٢١</u>	<u>(٢٢٤١٢٥٤٩٢)</u>	٢٨- حساب العمليات الجارية
٣٩٦٩٤١٢٠٥٦	٤٤٩٠٧٨٤٦٢٩	
٨٦٨٤٣٢٢١٧٧	٨١١٩١٦٣٩٥٦	مصادر التمويل القصيرة الاجل
		٢٦- الدائنون
		مجموع المطلوبات

داوود سلمان
المدير المفوض

٢٠١٦/١٠/٣١

زينة سالم محمد سعيد
المحاسب

٢٠١٦/١٠/٣١

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٢٧٠٩٤١١	٤٦٠٩٩٥١١	٢٦٨٠٨١٨٦١
تنزل مصروفات النشاط الجارى			
٣١- الرواتب والاجور	١٢٢٤٧٥٥٤٠	٢٢٢١٥٠٠٤٠	٢٤٦١٣٩٤٧٨
٣٢- المستلزمات السلعية	١٢٦٥٧٥٠٠	٣١٠١٢٠٠٠	١١٤٧٩٥٢٥٠
٣٣- المستلزمات الخدمية	٢٠٩٧١٢٣٩	١٨١٨٦٩٨٩	٧٦٦٦١٥٥٠
٣٨٤- الضرائب والرسوم	٩٤٣٠٥٠	٩٧١٠٠٠	٤٥٤٠١١٧
مجموع المصروفات الجارية	١٥٧٠٤٧٣٢٩	٢٧٢٣٢٠٠٢٩	٤٤٢١٣٦٣٩٥
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٢٩٩٥٣٢١٨)	(٢٢٦٢٢٠٥١٨)	(١٧٤٠٥٤٥٣٤)
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨- الايرادات التحويلية	١٠٥٥٢٥٠	٤٨٤٢٥٠	٢٦٨٤٢٦٨
٤٩- الايرادات الاخرى	٥٣٦٦٠٠٣	٢٧٢٢٧٤٥٣	٨٥١٦٠٦
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب	١١٠٧١٨٨	١٢٠٧١٨٨	٣٥٦٠٠٠
٣٩- المصروفات الاخرى	١٠٩٠٩٤٨٩	٢٤٤٠٩٤٨٩	٢٤٨٩٧٠٤٢
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٣٥٥٤٨٦٤٣)	(٢٢٤١٢٥٤٩٢)	(١٩٥٧٧١٧٠٢)

داوود سلمان

المدير المفوض

٢٠١٦/١٠/٢٠

زينة سالم محمد سعيد

المحاسب

٢٠١٦/١٠/٢٠

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٤٦.٩٩٥١١ ايراد النشاط الخدمي
(٥٤٧٢٧٥٨٣٥) المدينون
٥٩٣٣٧٥٣٤٦

يطرح
٣٤١.٣٢٧٢٨) الداننون
٢٢٢١٥٠٠٤٠ رواتب واجور
٣١.١٢٠٠٠ المستلزمات السلعية
١٨١٨٦٩٨٩ المستلزمات الخدمية
(٦١٢٣٨١٧٥٧)

(١٩٠٠٦٤١١)

تضاف
٧٩٢٩٠٠ المخزون
٤٨٤٢٥٠ الايرادات التحويلية
٢٧٢٢٧٤٥٣ الايرادات الاخرى
٢٨٥.٤٦٠٣

٩٤٩٨١٩٢

يضاف
٢٤٤.٠٩٤٨٩ المصروفات الاخرى
٢١٧٨١٨٨ المصروفات التحويلية
(٢٦٥٨٧٦٧٧)

(١٧.٨٩٤٨٥)

١٩.٢٦٣١٣٣

١٧٣١٧٣٦٤٨

التدفق النقدي

الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي والنهائي

داوود سلمان
المدير المفوض

س. س. زينة

زينة سالم محمد سعيد
محاسب

٢٠١٦/٩/٣٠

شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

١٠٣٨٠٠٠٠	ايراد النشاط الخدمي
<u>٥٠٩٢٦٩٢٠٦</u>	المدينون
٥١٩٦٤٩٢٠٦	
	يطرح
٩٦٥٢٥٠٠	المخزون
٥٨٦٨٢٣٥٨٧	الدائنون
٢٩٦٣٣٩٢	رواتب واجور
٢٥٤٤١٣٠٠	المستلزمات السلعية
٢٤٤٨٥٩٠٠	المستلزمات الخدمية
١٦٤٠٠٠٠	المصرفات التحويلية
<u>٦٥١٠٠٦٦٧٩</u>	
(١٣١٣٥٧٤٧٣)	
	يطرح
٢٩٨٠٠٠	الايادات التحويلية
٦٠٢٧١٩	الايادات الاخرى
<u>(٩٠٠٧١٩)</u>	
(١٣٠٤٥٦٧٥٤)	
	يضاف
١٢٠٠٠٠	الموجودات الثابتة
(١٣٠٥٧٦٧٥٤)	
<u>٣٤٩٩٥٩٩٧١</u>	الرصيد الافتتاحي
٢١٩٣٨٣٢١٧	الرصيد النقدي والنهائي

داوود سلمان
المدير المفوض

٢٠١٦/١٠/٢٠

زينه سالم محمد سعيد
المحاسب

٢٠١٦/١٠/٢٠