

AL - BADIA

For General Transport Co.
Mixed Sector



شركة البايدية لنقل العام / مسالمة مختلطة

القسم / الاداري
العدد / ٥٣

التاريخ / ٢٠٢٢ / ١٠ / ٧



الى / هيئة الاوراق المالية
البيانات الفصلية



الحaca بكتابنا المرقم ٢٤٩ في ٢٠٢٢/٩/٢١ نرسل لكم طيا البيانات الفصلية بدون تعديلات وبعد دفع الغرامة راجين أستلامها.

مع جزيل الشكر والتقدير

المرفقات
نسخة من البيانات الفصلية

المدير المفوض
داود سليمان علي



الفصل الأول

شركة الباية للنقل العام / مساهمة مختلطة

كشف الميزانية العامة من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

١	الموجودات الثابتة	٢٠٢٢ ٦ أشهر	٢٠٢٢ ٣ أشهر
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩١٣٤٧١٤٩٣	١٩١٣٤٧١٤٩٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
١٥١	استثمارات طويلة الأجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
١٣	الموجودات المتداولة		
١٦	المخزون	٢٦٩٥١٧٦٨	٢٦٩٥١٧٦٨
١٧	الدينون	٦٩٦٧٢٥١٠٦٦	٦٦٤٤٣٤٤٨٥٥
١٨	النقد	١٥٧٣١٤٦٣٣	١٤٨٧٠٦٧٣٨
٢	مجموع الموجودات	٩٠٨٠٥١٨٩٠٥	٨٧٤٧٨٧٠٣٩٩
٢١	المطلوبات	٨٣٨٧٦٤-	
٢٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢٣	رأس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠
٢٤	الاحتياطيات	١٣٣٥١١٩٨١	٣٣٦٣٣٩٥٩٠
٢٥	التخصيصات	٢٧٦٧٣٤٧٢٨٣	٢٥٩٩٠٤٧٩٠٨
٢٦	الفائض المتراكم	.	.
٢٧	العجز المتراكم	٥٩٢٥٣٥٢٦	٣٤٥٢٨٢٣٤
٢٨	مصادر التمويل قصيرة الأجل	.	.
٢٩	الدائنون	٤٠٣٨٩١٣١٦٧	٣٦٤٣٧٠١١١٣٥
٣٠	حساب العمليات الجارية	٩٠٨٠٥١٨٩٠٥	٨٧٤٧٨٧٠٣٩٩
	مجموع مصادر التمويل		

د. د. د. د. د.

الفصل الأول

شركة البادية للنقل العام/ مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

اسم الحساب		٢٠٢٢ ٣ شهور	٢٠٢٢ ٦ شهور
الإيرادات النشاط الخدمي	٤٣	١٨٧٥٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠
مصاريف النشاط الجاري		٣٢٣٥٦٩٢٨	٥٨١٢٨٩٥٢
الرواتب والأجور	٣١	٤٨١٩٢٢	١٣٢٨٢٢٢
المستلزمات السلعية	٣٣	٣٦٥٤٥٨٠	٦٧٨٧١٦٥
المستلزمات الخدمية	٣٧	٠	٠
الإندثارات والاطفاءات		٠	٤١٠٣٥٠
الضرائب والرسوم	٣٨٤	٣٦٤٩٣٤٣٠	٦٦٦٥٤٦٨٩
مجموع المصاريف الجارية		٣٤٦١٨٤٣٠	٥٦٣٥٤٦٨٩
الفائض او العجز المرحلة الاولى		٢١٧٣٦٢٥٩	٢٦٥٠٠٠
الإيرادات التحويلية الأخرى		٠	٢٤٨٩٢٠
الإيرادات التحويلية	٤٨	٨٣	٢٨٩٨٩٢٠
الإيرادات الأخرى	٤٩	٨٣	٥٩٢٥٣٥٢٦
مجموع الإيرادات الأخرى		٣٧٣٧١٣١٧	٣٧٣٧١٣١٧
المصاريف التحويلية الأخرى	٣٨		
المصاريف التحويلية الأخرى عدا الضرائب والرسوم			
المصاريف الأخرى	٣٩		
مجموع المصاريف التحويلية			

دادر سلام

الفصل الأول

شركة الباية للنقل العام/ مساهمة مختلطة

التدفق النقدي من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

النقد الداخلي	
	الإيرادات
٨٤٢٥٠٠٠	نقص بالمخزون
٠	نقص المدينون
٠	زيادة الدائنوں
٢١٠٤٣٤٤٥	النقد الداخلي
٢٩٤٦٨٤٤٥	المصاريف
	شراء اصول
٣٠٣٠٧٢٠٩	زيادة بالمدينون
٩٤٢٠٠٠-	زيادة بالمخزون
٢٤٥٠٠٠-	نقص بالدائنوں
٦٩٩٠٠	النقد الخارجي
٠	صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
٢٨٨٦٩١٠٩	من الميزانية
٥٩٩٣٣٦	

دادرس