



القسم / المال
العدد / ١٢
التاريخ / ٢٠٢٥/١٠/٢٨

هينة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية لسنة ٢٠٢٠

نهديكم التحية

نرفق ربطا كشوفات الحسابات الفصلية الخاصة لسنة ٢٠٢٠ والعائدة لشركتنا مع ملاحظة عدم ادراج الحسابات الفصلية لسنة ٢٠١٩ وذلك كون النظام المالي للشركة قد تعرض للعطل وبعد مراجعات كثيرة لغرض اصلاحه لم نتمكن من اعادته للعمل واضهار المعلومات الخاصة بنظام المالي للشركة بالإضافة عدم وجود أوليات لدينا تمكنا من ادراج المعلومات التي نحتاجها مع عدم وجود موظف مختص في عمل الحسابات الفصلية للشركة للسنوات الماضية مما اضطرت الشركة لتنصيب نظام جديد لها سنة ٢٠٢٤/١٢ مع تعيين مدير مالي للشركة في ٢٠٢٤/١١/٢ وعلى ضوء ذلك قامه الشركة بأنجاز البيانات الفصلية للسنوات ٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢ مع اكمال الحسابات الختامية لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ حيث تم ارسالها الى ديوان الرقابة المالية وتم المصادقة على الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠ اما بقية الحسابات فمزال تحت التدقيق والمصادقة حيث تم المصادقة وجود

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات

حسابات فصلية عدد/٤

نائب المدير المفوض
قحطان عبد الجبار محمد
٢٠٢٥/١٠/٢٨



نسخة منه الى
سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه مع التقدير
القسم المالي للشركة
الادارة

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٥٦.٩٥٣٩٣	
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٧١٦٢٥٣٣٨	
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٦٩٥٦٧٦٨	
	١٦	المدينون	٦٩٤٥٨٣٧٧٤٩	
	١٨	النقود	١٤٩٢٥٢٨٣٠	
		مجموع الموجودات المتداولة	٧١٢٢٠.٤٧٣٤٧	
		مجموع الموجودات	٧٥٩٣٦٧٢٦٨٥	
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
	٢٢	الاحتياطيات	٢١٤٠٥٣٦٩٢٥	
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	(٣٢٥١٥٦٧٦)	
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٢٢٨٩٤٠٦٨٨)	
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦٠٦٠	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٤٩٤٢٩٦٦٢١	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٤٠٩٩٣٧٦٠٦٤	
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٠٩٩٣٧٦٠٦٤	
		مجموع مصادر التمويل	٧٥٩٣٦٧٢٦٨٥	

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية	متراكم	٢٠٢٠/٣/٣١ لغاية	٢٠١٩/٣/٣١
		دينار		دينار	دينار

الإيرادات الجارية

إيراد النشاط الجاري ٤٣-٤١

١٢٧٥٠٠٠

١٢٧٥٠٠٠

المصروفات الجارية

الرواتب والأجور ٣١

المستلزمات السلعية ٣٢

المستلزمات الخدمية ٣٣

الضرائب والرسوم ٣٨٤٢

٣١٤٤٤١٧٦

٤٦٦٥٠٠

١٨٠٣٠٠٠

٣٣٧١٣١٧٦

(٣٢٤٣٨١٧٦)

٣١٤٤٤١٧٦

٤٦٦٥٠٠

١٨٠٣٠٠٠

٣٣٧١٣٦٧٦

(٣٢٤٣٨٦٧٦)

فائض (عجز) العمليات الجارية/

المرحلة الأولى

تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

الإيرادات التحويلية ٤٨

الإيرادات الأخرى ٤٩

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤) ٣٨

مصروفات أخرى ٣٩

٧٧٠٠٠

٧٧٠٠٠

٧٧٠٠٠

٧٧٠٠٠

(٣٢٥١٥٦٧٦)

(٣٢٥١٥٦٧٦)

فائض (عجز) العمليات الجارية /

المرحلة الثانية

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>				
٤٥-٤١	إيراد النشاط التجاري	١٢٧٥٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠
١٦	النقص في المدينون	٤٣٥٢٦٣٣٠	٤٣٥٢٦٣٣٠	٤٣٥٢٦٣٣٠
	المجموع	٤٤٨٠١٣٣٠	٤٤٨٠١٣٣٠	٤٤٨٠١٣٣٠
	تنزل: المدفوعات النقدية			
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٣٣٧١٣٦٨٦	٣٣٧١٣٦٨٦	٣٣٧١٣٦٧٦
٢٦	النقص بالدائون	٩٨٣٤١٣٥	٩٨٣٤١٣٥	٩٨٣٤١٣٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٤٣٥٤٧٨٢١	٤٣٥٤٧٨٢١	٤٣٥٤٧٨٢١
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			
	تنزل: المدفوعات النقدية			
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠
	المجموع	١١٧٦٥٠٩	١١٧٦٥٠٩	١١٧٦٥٠٩
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	١٤٧١٢٣٣٢١	١٤٧١٢٣٣٢١	١٤٧١٢٣٣٢١
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية			
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١	١٤٨٣٠٢٨٣٠	١٤٨٣٠٢٨٣٠	١٤٨٣٠٢٨٣٠
	زينة سالم محمد سعي			
	المدير المالي			
	فحطان عبد الجبار محمد			
	المدير المفوض			