



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

هبة 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٥٦٠٩٥٣٩٣	
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٧١٦٢٥٣٣٨	
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٦٩٥٦٧٦٨	
	١٦	المدينون	٦٩٤٠٦٤١٨٣٦	
	١٨	النقود	١٤٩٢٥٢٨٣٠	
		مجموع الموجودات المتداولة	٧١١٦٨٥١٤٣٤	
		مجموع الموجودات	٧٥٨٨٤٧٦٧٧٢	
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	
	٢٢	الاحتياطيات	٢١٤٠٥٣٦٩٢٥	
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	(٦٦٣٨٣٢٧٠)	
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٢٢٨٩٤٠٦٨٨)	
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦٠٦٠	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٤٦٠٤٢٩٠٢٧	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٤١٢٨٠٤٧٧٤٥	
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤١٢٨٠٤٧٧٤٥	
		مجموع مصادر التمويل	٧٥٨٨٤٧٦٧٧٢	

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
		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
فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
	٣٣٨٦٧٥٩٤
	(٣٣٨٦٧٥٩٤)
	٦٧٥٨١٢٧٠
	(٦٦٣٠٦٢٧٠)

تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	
الإيرادات التحويلية	٤٨
الإيرادات الأخرى	٤٩
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	٣٨
مصروفات أخرى	٣٩
فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	
	٣٣٨٦٧٥٩٤
	(٣٣٨٦٧٥٩٤)
	٦٦٣٨٣٢٧٠
	(٦٦٣٨٣٢٧٠)

فخطان 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 كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
		دينار	
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	١٢٧٥٠٠٠	
١٦	النقص في المدينون	٥١٩٥٩١٣	
	المجموع	٦٤٧٠٩١٣	
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٦٧٥٨١٢٧٠	
٢٦	الزيادة بالدائنون	(٦٣٣١٦٨٦٦)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٤٢٦٤٤٠٤	
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٢٢٠٦٥٠٠	
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٧٧٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٧٠٠٠	
	المجموع	٧٧٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢١٢٩٥٠٩	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	١٤٧١٢٣٣٢١	
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	١٤٩٢٥٢٨٣٠	

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي