



القسم / المال
العدد / ١٠
التاريخ / ٢٠٢٠

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 أعادته 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 لتتصيب نظام جديد لها سنة ٢٠٢٤/١٢ مع تعيين مدير مالي للشركة في ٢٠٢٤/١١/٢ وعلى ضوء ذلك قامت الشركة بأنجاز البيانات الفصلية للسنوات ٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢ مع أكمل 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
٢٠٢٥/١٠/٢٧



نسخة منه الى

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

شركة البادية للنقل العام (مساهمة محدودة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية	متراكم	لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار	دينار
٤٦-٤٣	الإيرادات الجارية	١٥٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	٧٤٥٠٠٠٠	٧٤٥٠٠٠٠
	إيراد النشاط الجاري	١٥٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	٧٤٥٠٠٠٠	٧٤٥٠٠٠٠
	المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والأجور	٢٧٣٢٦٥٩٤	٨٣٠٦٦٨٢٢	٨٨٩٠٦٧٧٥	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٠٠٠٠	٨٧٥٠٠٠	١٦٤٨٠٠٠	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٣٩٠٠٠	٣٨١٧٥٠٠	٤٩٥٠٠٠٠	
٣٨٤٢	الغرائب والرسوم				
		(٢٨٨١٥٥٩٤)	٨٧٥٥٩٣٢٢	٩٥٥٠٤٧٧٥	
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٢٧٣١٥٥٩٤)	(٨٤٩٥٩٣٢٢)	٨٨٠٥٤٧٧٥	
	تصاف : الإيرادات التحويلية والأخرى				
٤٨	الإيرادات التحويلية				
٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠		
	موزل : المصروفات التحويلية والأخرى				
٣٨	مصروفات تحويلية (٣٨٤)				
٣٩	مصروفات أخرى				
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(١٥٤١٥٥٩٤)	(٦٨٠٥٩٣٢٢)	(٨٨٠٥٤٧٧٥)	

فحطان عبد الجبار عطية

نائب المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي



ج شركة الالاه للنقل العام (مساهمة مسجلة) - بغداد

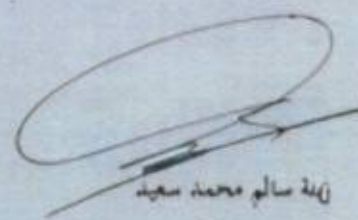
كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
			دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	إيراد النشاط التجاري	١٣٧٥٠٠٠	
١٦	الخص في المتبوت	٥١٩٥٩١٣	
	المجموع	٦١٧٠٩١٣	
	نزل المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الحاركة	٦٧٥٨١٢٧٠	
٢٦	الزيادة بالذاتون	(٦٣٣١٦٨٦٦)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٢٦١١٠٤	
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٢٢٠٦٥٠٠	
	نزل المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الدائمة		
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٧٠٠٠	
	المجموع	٧٧٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٧٧٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٢١٢٩٥٠٩	
	بضال: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	١٤٧١٢٣٣٢١	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	١٤٩٢٥٢٨٣٠	



فخرفان عبد الجبار محمد

المدير المفوض



زادة سالم محمد سعاد

المدير المالي



شركة الدولة للتقني العام (مستقلة) - بغداد

الميزانية التفصيلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الداخل	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ /٤٤٥	٢٠٢١/١٢/٣١ /٤٤٥
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الدائمة</u>		
١١		الموجودات الدائمة (بالقيمة الدفترية)	١١٧٩٠٤٥٣٥	١١٧٩٠٤٥٣٥
١٥١		الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الدائمة	١٦٣٤٣٤٨٠	١٦٣٤٣٤٨٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣		المخزون (بالكلفة)	٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٩٥٦٧١٨
١٦		المدينون	١٦٤٤٣٣٧٧٠	١٦٤٦٧٤٧٤٧٨
١٨		الطود	٥٦٢٢٩٠٨٨	٥٦٧٥٩١٣٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٧٥٧٢٨٢٢٦	٢٧٥٦٧٤٧٤٧٩
		مجموع الموجودات	٧١٩٠٧١٦٧٠٦	٧٢١٠١٨١٩٥٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٦		رأس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢	٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢
٢٨		لتضامليات المعانة (عمر)	(١٨٠٥٩٣٢٢)	(١٨٠٥٩٣٢٢)
٢٢٥		العجز المشترك	(٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤)	(٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤)
٢٣٢		مخصص التجهيز المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٢٥٧٠٤٨١٩٦	٣٢٢٥١٠٧٥١٨
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦		الدائون	٣٩٣٣٦٦٨٥١٠	٣٨٨٥٠٧٤٤٤١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٩٣٣٦٦٨٥١٠	٣٨٨٥٠٧٤٤٤١
		مجموع مصادر التمويل	٧١٩٠٧١٦٧٠٦	٧٢١٠١٨١٩٥٩

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المشغول

نائب

زينه سالم محمد سعيد

المدير المالي

