

Ministry Of Transportation  
**AL-BADIA**  
Fir General Transport Co.  
Joint Venture



وزارة النقل  
**شركة البادية للنقل العام**  
المساهمة المختلطة



الى/ هيئة الأوراق المالية  
م/ الحسابات الفصلية

القسم /  
العدد /  
التاريخ /

تهديكم شركتنا تحياتها .  
نرفق ربطا كشوفات بالحسابات الفصلية لسنة المالية ٢٠٢١ راجين التفضلكم بالاطلاع واستلامها مع التقدير

مرفقات/

كشوفات عدد (٤)

سأكتب قحطان عبد الجبار محمد  
المدير المفوض  
٢٠٢٥/١٠/٢٧



نسخة منه الى

سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع التقدير  
القسم المالي / مع الاوليات  
القسم الاداري

Iraq-Baghdad- Al-nahda street of Al-zilal-near The Bank Al-askak

العنوان - بغداد - النهضة - شارع الظلال قرب صندوق الاسكان

E-mail:albadia-company@yahoo.com

Tel:8865612-8869980

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                           | ٢٠٢١/٣/٣١<br>دينار | ٢٠٢٠/٣/٣١<br>دينار |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
|              | ١                      | <u>الموجودات</u>                     |                    |                    |
|              |                        | <u>الموجودات الثابتة</u>             |                    |                    |
|              | ١١                     | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٤٧٤٥٩٤٩٧٤          | ٤٥٦٠٩٥٣٩٣          |
|              | ١٥١                    | الاستثمارات المالية طويلة الاجل      | ١٥٥٢٩٩٤٥           | ١٥٥٢٩٩٤٥           |
|              |                        | مجموع الموجودات الثابتة              | ٤٩٠١٢٤٩١٩          | ٤٧١٦٢٥٣٣٨          |
|              |                        | <u>الموجودات المتداولة</u>           |                    |                    |
|              | ١٣                     | المخزون (بالكلفة)                    | ٢٦٩٥٦٧٦٨           | ٢٦٩٥٦٧٦٨           |
|              | ١٦                     | المدينون                             | ٦٩٢٥٠٩٣٦٧٧         | ٦٩٤٥٨٣٧٧٤٩         |
|              | ١٨                     | النقود                               | ١٣٨٣٠٢٠٤٩          | ١٤٩٢٥٢٨٣٠          |
|              |                        | مجموع الموجودات المتداولة            | ٧٠٩٠٣٥٢٤٩٤         | ٧١٢٢٠٤٧٣٤٧         |
|              |                        | مجموع الموجودات                      | ٧٥٨٠٤٧٧٤١٣         | ٧٥٩٣٦٧٢٦٨٥         |
|              | ٢                      | <u>مصادر التمويل</u>                 |                    |                    |
|              |                        | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>     |                    |                    |
|              | ٢١                     | راس المال                            | ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠         | ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|              | ٢٢                     | الاحتياطيات                          | ٢٢٦٦٥٠١١١٥         | ٢١٤٠٥٣٦٩٢٥         |
|              | ٢٨                     | فائض العمليات الجارية (عجز)          | (٣١٣٤١٢٠٩)         | (٣٢٥١٥٦٧٦)         |
|              | ٢٢٥                    | العجز المتراكم                       | (٢٤٥٥٣٧٧٨١٢)       | (٢٢٢٨٩٤٠٦٨٨)       |
|              | ٢٣٢                    | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها       | ١٤١٥٢١٦٠٦٠         | ١٤١٥٢١٦٠٦٠         |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل      | ٣٣٩٤٩٩٨١٥٤         | ٣٤٩٤٢٩٦٦٢١         |
|              |                        | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>     |                    |                    |
|              | ٢٦                     | الدائون                              | ٤١٨٥٤٧٩٢٥٩         | ٤٠٩٩٣٧٦٠٦٤         |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل      | ٤١٨٥٤٧٩٢٥٩         | ٤٠٩٩٣٧٦٠٦٤         |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل                  | ٧٥٨٠٤٧٧٤١٣         | 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 ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب                                    | من ٢٠٢١/١/١ لغاية | متراكم لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ | ٢٠٢٠/٣/٣١  |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
|            |                                               | دينار             | دينار                  | دينار      |
| ٤٣-٤١      | الإيرادات الجارية<br>إيراد النشاط الجاري      | ١١٢٥٠٠٠           | ١١٢٥٠٠٠                | ١٢٧٥٠٠٠    |
|            | المصروفات الجارية                             |                   |                        |            |
| ٣١         | الرواتب والأجور                               | ٣٠٠٨٩٢٠٩          | ٢٠٠٨٩٢٠٩               | ٣١٤٤٤١٧٦   |
| ٣٢         | المستلزمات السلعية                            | ٣٦٧٠٠٠            | ٣٦٧٠٠٠                 | ٤٦٦٥٠٠     |
| ٣٣         | المستلزمات الخدمية                            | ٢٠١٠٠٠            | ٢٠١٠٠٠                 | ١٨٠٣٠٠٠    |
| ٣٨٤٢       | الضرائب والرسوم                               | ---               | ---                    | ---        |
|            | فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى  | ٣٢٤٦٦٢٠٩          | ٣٢٤٦٦٢٠٩               | ٣٣٧١٣٦٧٦   |
|            |                                               | (٣١٣٤١٢٠٩)        | (٣١٣٤١٢٠٩)             | (٣٢٤٣٨٦٧٦) |
|            | تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى            |                   |                        |            |
| ٤٨         | الإيرادات التحويلية                           | ---               | ---                    | ---        |
| ٤٩         | الإيرادات الأخرى                              | ---               | ---                    | ---        |
|            | تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى            |                   |                        |            |
| ٣٨         | مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)                     | ---               | ---                    | ---        |
| ٣٩         | مصروفات أخرى                                  | ---               | ---                    | ---        |
|            | فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية | ٣١٣٤١٢٠٩          | ٣١٣٤١٢٠٩               | ٣٢٥١٥٦٧٦   |

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 للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب                                           | من ٢٠٢١/١/١ لغاية | ٢٠٢٠/٣/٣١ |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|            |                                                      | دينار             | دينار     |
|            | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>         |                   |           |
| ٤٥-٤١      | ايراد النشاط التجاري                                 | ١١٢٥٠٠٠           | ١٢٧٥٠٠٠   |
| ١٦         | النقص في المدينون                                    | ٢٤٠١١٦٢٤          | ٤٣٥٢٦٣٣٠  |
|            | المجموع                                              | ٢٥١٣٦٦٢٤          | ٤٤٨٠١٣٣٠  |
|            | تنزل: المدفوعات النقدية                              |                   |           |
| ٣٥-٣١      | المصروفات الجارية                                    | ٣٢٤٦٦٢٠٩          | ٣٣٧١٣٦٧٦  |
| ٢٦         | الزيادة او النقص بالدائون                            | (٦١٣٤٨٠٩٢)        | ٩٨٣٤١٣٥   |
|            | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية              | (٢٨٨٨١٨٨٣)        | ٤٣٥٤٧٨٢١  |
|            | التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية              |                   |           |
|            | تنزل: المدفوعات النقدية                              |                   |           |
| ١١         | مشتريات الموجودات الثابتة                            |                   | ٧٧٠٠٠     |
| ٣٩         | المصروفات الاخرى                                     |                   | ٧٧٠٠٠     |
|            | المجموع                                              |                   | ٧٧٠٠٠     |
|            | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية            | (٣٧٤٥٢٥٩)         | ١١٧٦٥٠٩   |
|            | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية |                   |           |
|            | يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١                     | ١٤٢٠٤٧٣٠٨         | ١٤٧١٢٣٣٢١ |
|            | رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١                          | ١٣٨٣٠٢٠٤٩         | ١٤٨٣٠٢٨٣٠ |

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي