

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

تهديكم شركتنا تحياتها .

نرفق ربطا كشوفات بالحسابات الفصلية لسنة المالية ٢٠٢١ راجين التفضلكم بالاطلاع واستلامها مع التقدير

مرفقات/

كشوفات عدد (٤)

س. د. 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 ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالتقييم الدفترية)	٤٧٤٥٩٤٩٧٤	٤٥٦.٩٥٣٩٣
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٩٠.١٢٤٩١٩	٤٧١٦٢٥٣٣٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالتكلفة)	٢٦٩٥٦٧٦٨	٢٦٩٥٦٧٦٨
	١٦	المدينون	٦٩٠.٦٥٩٤.٠٩٧	٦٩٤.٠٦٤١٨٣٦
	١٨	التقود	١٣٨١١٨٨٨٩	١٤٩٢٥٢٨٣٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٠٧١٦٦٩٧٥٤	٧١١٦٨٥١٤٣٤
		مجموع الموجودات	٧٥٦١٧٩٤٦٧٣	٧٥٨٨٤٧٦٧٧٢
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال	٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٢.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٢٦٦٥.١١١٦	٢١٤.٥٣٦٩٢٥
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	(٦٢٤١٠.٧٢٩)	(٦٦٣٨٣٢٧٠)
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٤٥٥٣٧٧٨١٢)	(٢٢٢٨٩٤.٦٨٨)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦.٦٠	١٤١٥٢١٦.٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٣٦٣٩٢٨٦٣٥	٣٤٦٠.٤٢٩.٢٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٤١٩٧٨٦٦.٣٨	٤١٢٨٠.٤٧٧٤٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤١٩٧٨٦٦.٣٨	٤١٢٨٠.٤٧٧٤٥
		مجموع مصادر التمويل	٧٥٦١٧٩٤٦٧٣	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 ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية	متراكم	لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار	دينار
	الإيرادات الجارية				
٤٣-٤١	إيراد النشاط الجاري	٥٥.٠٠٠	١٦٧٥.٠٠٠	١٢٧٥.٠٠٠	١٢٧٥.٠٠٠
	المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والأجور	٢٩٩٤٦.٢٠	٦٠٠٣٥٢٢٩	٦٣٨٧١٧٧.٠	٤٦٦٥.٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٥.٠٠٠	٧٤٢.٠٠٠	٣٢٤٣.٠٠٠	-----
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٩٨٥.٠٠	٣٣٠٨٥.٠٠	-----	-----
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	-----	-----	-----	-----
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٣١٦١٩٥٢.٠	٦٤٠٨٥٧٢٩	٦٧٥٨١٢٧.٠	(٦٦٣٠٦٢٧.٠)

	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	-----
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	٧٧.٠٠٠
٣٩	مصروفات أخرى	-----
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٦٦٣٨٣٢٧.٠)

قحطان 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 ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
		دينار	
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	١٦٧٥٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠
١٦	النقص في المدينون	—	٥١٩٥٩١٣
	المجموع	١٦٧٥٠٠٠	٦٤٧٠٩١٣
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٦٤٠٨٥٧٢٩	٦٧٥٨١٢٧٠
٢٦	الزيادة بالدائون	(٥١٢٧٦٧٨٨)	(٦٣٣١٦٨٦٦)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٢٨٠٨٩٤١	٤٢٦٤٤٠٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	(١١١٣٣٩٤١)	٢٢٠٦٥٠٠
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	—	٧٧٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	—	٧٧٠٠٠
	المجموع	—	٧٧٠٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	(١١١٣٣٩٤١)	٢١٢٩٥٠٩
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية		
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	١٤٢٠٤٧٣٠٨	١٤٧١٢٣٣٢١
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	١٣٨١١٨٨٨٩	١٤٩٢٥٢٨٣٠

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي