

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)

د. فحطان 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 ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٧٤٥٩٤٩٧٤	٤٧٤٥٩٤٩٧٤
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٩٠١٢٤٩١٩	٤٩٠١٢٤٩١٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٦٩٥٦٧٦٨	٢٦٩٥٦٧٦٨
	١٦	المدينون	٦٨٧٥٣٩٩٣٨٦	٦٩٠٦٥٩٤٠٩٦
	١٨	النقود	١٤٣٣٤٨٢١٩	١٤٢٠٤٧٣٠٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٠٤٥٧٠٤٣٧٣	٧٠٧٥٥٩٨١٧٢
		مجموع الموجودات	٧٥٣٥٨٢٩٢٩٢	٧٥٦٥٧٢٣٠٩١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	٢٢٦٦٥٠١١١٦	٢٢٦٦٥٠١١١٥
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	(٨٨٠٥٤٧٧٥)	---
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٤٥٥٣٧٧٨١٢)	(٢٤٥٥٣٧٧٨١٢)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٣٣٨٢٨٤٥٨٩	٣٤٢٦٣٣٩٣٦٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٤١٩٧٥٤٤٧٠٣	٤١٣٩٣٨٣٧٢٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤١٩٧٥٤٤٧٠٣	٤١٣٩٣٨٣٧٢٨
		مجموع مصادر التمويل	٧٥٣٥٨٢٩٢٩٢	٧٥٦٥٧٢٣٠٩١

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٥٧٧٥٠٠٠	٧٤٥٠٠٠٠	٦٦٧٥٠٠٠
		٥٧٧٥٠٠٠	٧٤٥٠٠٠٠	٦٦٧٥٠٠٠
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	٢٨٨٧١٥٤٦	٨٨٩٠٦٧٧٥	٩٦٢٩٩٣٦٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٠٦٠٠٠	١٦٤٨٠٠٠	٥٩١٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٤١٥٠٠	٤٩٥٠٠٠٠	٤٧٢٢٠٠٠
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	---	---	---
		٣١٤١٩٠٤٦	٩٥٥٠٤٧٧٥	١٠١٦١٢٨٦٤
		(٢٥٦٤٤٠٤٦)	(٨٨٠٥٤٧٧٥)	(٩٤٩٣٧٨٦٤)
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى			
٤٨	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٩	الإيرادات التحويلية			
٤٩	الإيرادات الأخرى			
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصرفات تحويلية عدا (٣٨٤)			
٣٩	مصرفات أخرى			
		٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠
		٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠
		(٢٥٦٤٤٠٤٦)	(٨٨٠٥٤٧٧٥)	(٩٥٠١٤٨٦٤)
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية			

فحطان عبد الحيار 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 ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
		دينار	
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٧٤٥٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠
١٦	النقص في المدينون	٦٠٠٨٨٥٥٣	٥١٩٥٩١٣
	المجموع	٦٧٥٣٨٥٥٣	٦٤٧٠٩١٣
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٩٥٥٠٤٧٧٥	٦٧٥٨١٢٧٠
٢٦	النقص بالدينون	(٢٩٢٦٦٩٣٣)	(٦٣٣١٦٨٦٦)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٦٦٢٣٧٦٤٢	٤٢٦٤٤٠٤٠
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	١٣٠٠٩١١	٢٢٠٦٥٠٠
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة		
٣٩	المصروفات الاخرى		
	المجموع		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية		
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٩/٣٠		
		١٤٢٠٤٧٣٠٨	١٤٧١٢٣٣٢١
		١٤٣٣٤٨٢١٩	١٤٩٢٥٢٨٣٠

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينه سالم محمد سعيد

المدير المالي