

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 /
١٩٦٠ /
٢٠٢٥ /

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

مرفقات/
كشوفات عدد (٤)

س/ كبا 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 الفلّال قرب صندوق الاسكان

E-mail:albadia-company@yahoo.com

Tel:8865612-8869980

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية		
٤٥-٤١	إيراد النشاط التجاري	٤٨٥٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٧١٥٣٩١١	١٠٩٢٩٧٥٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	---	---
١٦	النقص في المدينون	٢٢٤٠٢٨٨٢٨	٨٣٧١٩٩٨١
	المجموع	٢٧٦٠٣٢٧٣٩	١٠٢٢٤٩٧٣١
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٢٢١٥٤٤٢٩٣	١٣٦٩٢٥٢٦٣
٢٦	الزيادة أو النقص بالدائنون	١٣٨٨٧٦٢٢١	(٣٠١٧٦٥١٩)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٣٦٠٣٠٦٥١٤	١٠٦٧٤٨٧٤٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	(٨٤٢٧٣٧٧٥)	(٤٤٩٩٠١٣)
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٨	المصروفات الأخرى	٣٠٠٠٠٠	٤٣٧٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى عدا الضرائب	٧١٧٤٠٠	١٥٠٠٠٠
١٣	زيادة بالمخزون	---	---
	شراء موجودات ثابتة	---	---
	المجموع	١٠١٧٤٠٠	٥٧٠٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	(٨٥٢٩١١٧٥)	(٥٠٧٦٠١٣)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	١٤٢٠٤٧٣٠٨	١٤٧١٢٣٣٢١
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٥٦٧٥٦١٣٣	١٤٢٠٤٧٣٠٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١		

قحطان عبد الجبار

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٤٧٩٠٤٥٣٦	٤٧٤٥٩٤٩٧٤
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٦٣٤٣٤٤٨١	٤٩٠١٢٤٩١٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٩٥٦٧٦٨
	١٦	المدينون	٦٦٦٣٢٧١٩٧٧	٦٩٠٦٥٩٤٠٩٦
	١٨	النقود	٥٦٧٥٦١٣٣	١٤٢٠٤٧٣٠٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٧٤٦٧٤٧٤٧٨	٧٠٧٥٥٩٨١٧٢
		مجموع الموجودات	٧٢١٠١٨١٩٥٩	٧٥٦٥٧٢٣٠٩١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢	٢٢٦٦٥٠١١١٥
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤)	(٢٤٥٥٣٧٧٨١٢)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٣٢٥١٠٧٥١٨	٣٤٢٦٣٣٩٣٦٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائون	٣٨٨٥٠٧٤٤٤١	٤١٣٩٣٨٣٧٢٨
		مجموع مصادر التمويل	٧٢١٠١٨١٩٥٩	٧٥٦٥٢٣٠٩١

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١٠/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢١/١٠/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	١٣.٠٠٠٠	٤٨٥.٠٠٠	٧٦.٠٠٠٠
		١٣.٠٠٠٠	٤٨٥.٠٠٠	٧٦.٠٠٠٠
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	٢٧٨٥٤٧١٤	١١٦٧٣١٤٨٩	١٢٨٤٥٨٥١٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٥٥٠٠	١٩١٣٥٠٠	١.٥٥٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦.٤٤٢٩	٦٥٥٤٤٢٩	٧٣٦.٥٠٠
٣٧	الاندثارات	٩٦.١٦٣٧٥	٩٦.١٦٣٧٥	١.٠٧٤٦٤٦١٢
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	٣٢٨٥٠٠	٣٢٨٥٠٠	٥.٧٥٠
		١٢٦.٦٩٥١٨	٢٢١٥٤٤٢٩٣	٢٤٤٣٨٩٨٧٥
		(١٢٤٧٦٩٥١٨)	(٢١٦٦٩٤٢٩٣)	(٢٣٦٧٨٩٨٧٥)
٤٩	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٣٢٥٣٩١١	٤٧١٥٣٩١١	١.٩٢٩٧٥٠
		٤٣٢٥٣٩١١	٤٧١٥٣٩١١	١.٩٢٩٧٥٠
٣٨	الإيرادات الأخرى	٣.٠٠٠٠	٣.٠٠٠٠	١٥.٠٠٠
٣٩	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٧١٧٤٠٠	٧١٧٤٠٠	٤٢٧.٠٠٠
	مصرفات تحويلية علنا (٣٨٤)	١.٠١٧٤٠٠	١.٠١٧٤٠٠	٥٧٧.٠٠٠
	مصرفات أخرى	٨٢٢٦٣.٠٠٧	١٧.٥٥٧٧٨٢	(٢٢٦٤٣٧١٢٥)
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية			

قحطان عبد الجبار

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي