

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 /

تهدىكم شركتنا تحياتها .
نرفق ربطا الحسابات المرفقة لشركتنا لسنة المالية ٢٠٢٢ مع ملاحظة بأن شركتنا سوف ترسل اليكم بقية
الحسابات الفصلية للسنوات ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ لاحقا" بعد ان يتم انجازها راجين تفضلكم بالاطلاع
واستلامها مع التقدير

مرفقات/

كشوفات عدد (٤) لسنة ٢٠٢٢

أ. س. قطان عبد الجبار محمد
المدير المفوض
٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧



نسخة منه الى
سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع نسخة من المرفقات 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٩٢.٥٢٦٧	٤٤٧٩.٤٥٣٦
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٤٤٧٣٥٢١٢	٤٦٣٤٣٤٤٨١
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٧١٩٣٦٨
	١٦	المدينون	٦٢٨.٥٧٢.٥١	٦٦٦٣٢٧١٩٧٧
	١٨	النقود	٥٦٤٧٥٦٢٨	٥٦٧٥٦١٣٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٦٣٧٦٧.٤٧	٦٧٤٦٧٤٧٤٧٨
		مجموع الموجودات	٦٨.٨٥.٢٢٥٩	٧٢١.١٨١٩٥٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	راس المال	٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٤١٣٩٢٩٥١٢	٢٣٣٥٨٢٧.٥٢
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٨.٨٤٧٥٣٤٦)	(٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦.٦٠	١٤١٥٢١٦.٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٢٢.٦٧.٢٢٦	٣٣٢٥١.٧٥١٨
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائنون	٣٥٨٧٨٣٢.٣٣	٣٨٨٥.٧٤٤٤١
		مجموع مصادر التمويل	٦٨.٨٥.٢٢٥٩	٧٢١.١٨١٩٥٩

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٢/١٠/١ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٣٧٥٠٠٠	٣١٧٥٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٢٥٩٧٧١١٤	١٠٦٠٤٣٩٣٦	١١٦٧٣١٤٨٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٧١٠٠٠	١٤٤٦٠٠٠	١٩١٣٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٤٣٥٠٠	٨٣٦١٠٠٠	٦٥٥٤٤٢٩
٣٧	الاندثارات	٩٦٨٠١٧٢٨	٩٦٨٠١٧٢٨	٩٦٠١٦٣٧٥
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	٦١٥٠٠	٦١٥٠٠	٣٢٨٥٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	١٢٤٩٥٥٨٤٢	٢١٢٧١٤١٦٤	٢٢١٥٤٤٢٩٣
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	(١٢٤٥٧٩٨٤٢)	(٢١٢٥٣٩١٦٤)	(٢١٦٦٩٤٢٩٣)
٤٨	الإيرادات التحويلية (عدا الضرائب)		٥٠٠٠٠٠	٤٧١٥٣٩١١
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٤٦٠١٦٢	٢٢٣٦٠١٦٢	
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			٣٠٠٠٠٠
٣٩	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	٣٦٠٧٥٠	٣٦٠٧٥٠	٧١٧٤٠٠
	مصروفات أخرى	٣٦٠٧٥٠	٣٦٠٧٥٠	١٠١٧٤٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(١١٤٤٨٠٤٣٠)	(١٨٢٥٣٩٧٥٢)	(١٧٠٥٥٧٧٨٢)

فحطان عبد الجبار

المدير المفوض

زينة سالم محمد شعيبة

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	إيراد النشاط التجاري	٣١٧٥٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٢٣٦٠١٦٢	٤٧١٥٣٩١١
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٠٠٠٠٠٠	-----
١٦	النقص في المدينون	٨٢٦٨٠٤١٦	٢٢٤٠٢٨٨٢٨
	المجموع	١١٣٢١٥٥٧٨	٢٧٦٠٣٢٧٣٩
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٢١٢٧١٤١٦٤	٢٢١٥٤٤٢٩٣
٢٦	الزيادة أو النقص بالدائون	(٩٩٥٧٨٨٣١)	١٣٨٧٦٢٢٢١
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١١٣١٣٥٣٣٣	٣٦٠٣٠٦٥١٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٨٠٢٤٥	(٨٤٢٧٣٧٧٥)
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٨	المصروفات الأخرى	٣٦٠٧٥٠	٣٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى عدا الضرائب	-----	٧١٧٤٠٠
	شراء موجودات ثابتة	٣٦٠٧٥٠	١٠١٧٤٠٠
	المجموع	(٢٨٠٥٠٥)	(٨٥٢٩١١٧٥)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٥٦٧٥٦١٣٣	١٤٢٠٤٧٣٠٨
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٥٦٤٧٥٦٢٨	٥٦٧٥٦١٣٣
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١		

قحطان عبد الجبار

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي