



إلى/ السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - المحترمين

م/ البيانات المالية لشركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) للسنتين المنتهيتين في ٣١/ كانون الأول ٢٠٢١ و ٢٠٢٢

بعد التحية :-

يسرنا ان نرافق طياً نسخة من البيانات المالية لشركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) للسنتين المنتهيتين في ٣١/ كانون الأول ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ بعد اجراء اعمال الرقابة والتدقيق عليها ووضعتها بصيغتها النهائية طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والاعراف المعتمدة في هذا المجال وندرج فيما يلي ابرز الملاحظات الواردة بتقريرنا المرافق معها :-

١- تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية الى هذا الديوان حيث قدمتها بموجب كتابها المرقمين بالعدد (٣٠) و(٤٣) في ٢٠٢٥/٣/٢ و ٢٠٢٥/٤/٨ على التوالي خلافاً لكتابي ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة الشؤون القيسية والدراسات المرقمين بالعدد (٢٣٢٥٥/٥/٥/٢) و(٢٦٧٥٨/٥/٥/٢) في ٢٠٢١/١٢/١٢ و ٢٠٢٢/١١/٢٦ على التوالي ومرفقيهما متطلبات اعداد البيانات المالية وكما موضح في الفقرة (١-أ) الواردة في الصفحة (٣) من التقرير.

٢- لم يتم اعداد وارقاق كشف التدفق النقدي مع الحسابات الختامية للشركة المقدمة الى هذا الديوان خلافاً للنظام الخاسبي الموحد فضلاً عن عدم مسك سجل خاص بحركة التدفقات النقدية لاعداد كشف التدفق النقدي وفق القاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق. وكما موضح في الفقرة (١-ب) الواردة في الصفحة (٣) من التقرير.

٣- لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة رصيد العجز المتراكم بمبلغ (٢٦٢٥٩٣٦) الف دينار (مليارين وستمئة وخمسة وعشرين مليون وتسعمائة وستة وثلاثين الف دينار) ومبلغ (٢٨٠٨٤٧٥) الف دينار (ملياران وثمانمائة وثمانية مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ على التوالي والذي يشكل نسبة (١١٩٪) و(١٢٧٪) على التوالي من رأس مال الشركة الاسمي والمدفوع البالغ (٢٢٠٠٠٠٠) الف دينار (ملياران ومائتا مليون دينار) إذ لم تحقق الشركة ارباحاً خلال السنتين موضوع التدقيق خلافاً للمادة (٧٦-ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وكما موضح في الفقرة (٣) الواردة في الصفحتين (٣ و ٤) من التقرير.

٤- عدم قيام الشركة بالتحاسب الضريبي عن ايراد العقار المؤجر للغير للسنتين موضوع التقرير خلافاً للمادة (٢) من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ (المعدل). كما موضح في الفقرة (٤/ب) الواردة في الصفحتين (٤ و ٥) من التقرير.

٥- عدم قيام الشركة بمجرد الموحودات النانسة ومطابققتها مع السجلات للسنتين موضوع التقرير على الرغم من تشكيل لجان الجرد والمطابقة بموجب الامر الاداري المرقم (٣٢) في ٢٠٢٢/١٢/١٣ وان اخر سنة تم فيها الجرد كان في سنة ٢٠١٦ خلافاً للفقرة (١-أ) من متطلبات اعداد البيانات للسنتين موضوع التقرير. كما موضح في الفقرة (٥-أ) الواردة في الصفحة (٥) من التقرير.

٦- لم تقم الشركة بمجرد الموحودات المحترية ومطابققتها مع السجلات خلافاً للفقرة (٣-١) من متطلبات اعداد البيانات للسنتين موضوع التقرير. كما موضح في الفقرة (٥-ب/اولا) الواردة في الصفحة (٥) من التقرير.

٧- عدم قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة رصيد حساب محرن الوقود والريوت البالغ (٣١٢٩) الف دينار (ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وعشرون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢ والذي يمثل الرصيد الظاهر في البيانات المالية في حين ان الرصيد الفعلي له (صفر). كما موضح في الفقرة (٥-ب/ثانياً) الواردة في الصفحة (٥) من التقرير.

- ٨- لم تقم الشركة بإعداد كتب للمطالبة بصحة أرصدة حساباتها المدينة والدائنة خلافاً للفقرة (٥-ب) من متطلبات اعداد البيانات المالية للسنتين موضوع التقرير. كما موضح في الفقرة (٨-أ-اولاً) الواردة في الصفحة (٧) من التقرير.
- ٩- عدم تزويدنا بالكشوفات التحليلية للأرصدة المدينة والدائنة بسبب عدم قيام الشركة بأعدادها خلافاً للفقرة (٥-أ) من متطلبات اعداد البيانات للسنتين موضوع تقرير وكما موضح في الفقرة (٨- أ / ثانياً) الواردة في الصفحة (٧) من التقرير .
- ١٠- لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحصال وتسوية الارصدة المدينة الموقوفة منها قبل احداث سنة/٢٠٠٣ بمبلغ (٦٢٧٢٥٠٢) الف دينار (ستة مليار ومائتين واثنا وسبعون مليون وخمسمائة واثنا الف دينار) وكما موضح في الفقرة (٨- ب/اولاً) الواردة في الصفحة (٨) من التقرير.
- ١١- تأخر الشركة في تسديد مستحقات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للسنتين موضوع التقرير والبالغ رصيدهما (٤٣١٣٣) الف دينار (ثلاثة واربعون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار) ومبلغ (٤٧٨١٨) الف دينار (سبعة واربعون مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ على التوالي خلافاً للمادة (٣٠-أ) من قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ كما موضح في الفقرة (٨-ج/سابعاً) الواردة في الصفحة (١١) من التقرير
- ١٢- لم تقم الشركة بتزويدنا كتب تأييد الارصدة واعداد مطابقت شهرية وجميع الحسابات المفتوحة لدى المصارف لحساب النقدية البالغ رصيده (٥٦٧٥٦) الف دينار (ستة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وخمسون الف دينار) و (٥٦٤٧٦) الف دينار (سعة وخمسون مليون واربعمائة وستة وسبعون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢ على التوالي. كما موضح في الفقرتين (٩-أ و ب) الواردين في الصفحة (١٢) من التقرير.
- للتفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيف الملاحظات والتحفظات الواردة في التقرير واعلام دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان بنتائج تلك الاجراءات خلال فترة (٩٠) يوماً (تسعون يوماً) من تاريخه اعلاه واعلامنا بموعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة البيانات المالية المذكورة لكي يتسنى لنا تسمية ممثلنا لحضور الاجتماع المذكور . مع التقدير .

المحاسب القانوني
د. دريد حسام جميل
رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٢٠٢٦ / ٤ / ٢٧

صورة عنه الى/

- هيئة الاوراق المالية ... ترفق طياً نسخة من البيانات المالية للشركة : للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- وزارة المالية - الهيئة العامة للضرائب ... للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن الفقرة (٤) اعلاه ... مع التقدير
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن الفقرة (١١) اعلاه ... مع التقدير .
- وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات... ترفق لكم طياً نسخة من البيانات المالية للشركة : للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- شركة البادية للنقل العام - مكتب المدير المفوض - نرافق لكم طياً (نسخة من البيانات المالية) راجين تحويل اجور التدقيق على الايمان المرقم (IQ86SINE601100022182005) بمبلغ (١٠٩٦٠) الف دينار (عشرة ملايين وتسعمائة وستون الف دينار) المفتوح لدى المصرف الصناعي لاسر ديوان الرقابة المالية الاتحادي . مع التقدير
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي - دائرة التدقيق والمتابعة : للتفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم ... مع التقدير
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي -الدائرة الادارية والمالية - قسم الحسابات لمتابعة تسديد اجور التدقيق ... مع التقدير



العنوان / بغداد - العلابي

www.iraq.gov.iq

شركة البادية للنقل العام/مساهمة مختلطة

البيانات المالية للسنتين المنتهيتين في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢١ و ٢٠٢٢

رقم الصفحة	المحتويات:-
١٢-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٢٢، ١	- الميزانية العامة
٢٣، ٢	- حساب الارباح والخسائر
٢٤، ٣	- كشف العمليات الجارية
٢٥، ٤	- كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	- الكشوفات التحليلية المرفقة :-
٢٦، ٥	١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٢٧، ٦	٢- الاستثمارات المالية
٢٨، ٧	٣- المخزون
٢٩، ٨	٤- المدينون
٣٠، ٩	- تحليل الارصدة المدينة
٣١، ١٠	٥- النقود
٣١، ١٠	٦- رأس المال
٣٢، ١١	٧- الاحتياطيات
٣٣، ١٢	٨- العجز المتراكم
٣٣، ١٢	٩- التخصيصات
٣٤، ١٣	١٠- الدائون
٣٥، ١٤	- تحليل الارصدة الدائنة
٣٦، ١٥	١١- دائنو توزيع الارباح
٣٦، ١٥	١٢- الرواتب والأجور
٣٧، ١٦	١٣- المستلزمات السلعية
٣٨، ١٧	١٤- المستلزمات الخدمية
٣٩، ١٨	١٥- الاستخدامات الأخرى
٤٠، ١٩	١٦- إيرادات النشاط الجاري
٤١، ٢٠	١٧- الإيرادات التحويلية و الأخرى
٤١، ٢٠	١٨- المزايا العينية
٤٢	١٩- كشف توزيع المصاريف على مراكز الكلف
٤٣ - ٢١	٢٠- كشف مقارنة الأرقام الرئيسية
	- تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات



جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد: ب.ت.ب. / ٦٤ / ٩ / ٨ / ٩٢٠٥

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٤ / ٢٢

إلى/السادة مساهمي شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) للسنتين المنتهيتين في
٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ و ٢٠٢١

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة البادية للنقل العام (مساهمة - مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ و ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ على التوالي طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة/٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدنيا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية :-

الإيضاحات:-

١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب، كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بموجب كفاي شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) المرقمين بالعدد (٣٠) و (٤٣) في ٢٠٢٥/٣/٢ و ٢٠٢٥/٤/٨ على التوالي واستناداً لتدقيقنا وفحصنا هذه البيانات بالرجوع إلى السجلات المالية والمحاسبية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة.

٣- نتيجة نشاط الشركة:-

أظهرت نتيجة النشاط للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ عجزاً في المرحلة الأولى (النشاط التشغيلي) بمبلغ (٢١٦٦٩٤) الف دينار (مائتين وستة عشر مليون وستمئة وأربعة وتسعين الف دينار) مقابل عجز لنفس المرحلة بمبلغ (٢٣٦٧٩٠) الف دينار (مائتان وستة وثلاثين مليون وسبعمئة وتسعين الف دينار) لسنة /٢٠٢٠ وانخفض العجز في المرحلة الثانية إلى مبلغ (١٧٠٥٥٨) الف دينار (مائة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون الف دينار) مقابل عجز في المرحلة الثانية بمبلغ (٢٢٦٤٣٧) الف دينار (مائتين وستة وعشرين مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثين الف دينار) لسنة /٢٠٢٠ .

في حين اظهرت نتيجة النشاط للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ عجزاً في المرحلة الأولى (النشاط التشغيلي) بمبلغ (٢٠٩٥٣٩) الف دينار (مائتان وتسعة مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثين الف دينار) مقابل عجز لنفس المرحلة بمبلغ (٢١٦٦٩٤) الف دينار (مائتين وستة عشر مليون وستمائة واربعه وتسعين الف دينار) لسنة /٢٠٢١ وانخفض العجز في المرحلة الثانية الى مبلغ (١٨٢٥٤٠) الف دينار (مائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائة واربعون الف دينار) مقابل عجز في المرحلة الثانية بمبلغ (١٧٠٥٥٨) الف دينار (مائة وسبعين مليون وخمسمائة وثمانية وخمسين الف دينار) لسنة /٢٠٢١ وكما مبين في الجدول ادناه :-

اسم الحساب	٢٠٢٠ الف دينار	٢٠٢١ الف دينار	٢٠٢٢ الف دينار	التغير للسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ %	التغير للسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ %	التفاصيل
ايرادات النشاط الجاري	٧٦٠٠	٤٨٥٠	٣١٧٥	(٣٦)	(٣٥)	بسبب قلة عمل الشاحنات
الرواتب	١٢٨٤٥٩	١١٦٧٣١	١٠٩٠٤٤	(٩)	(٧)	بسبب استقالة احد الموظفين
المستلزمات السلعية	١٠٥٦	١٩١٤	١٤٤٦	٨١	(٢٤)	بسبب صرف الوقود اقل من السنة السابقة
المستلزمات الخدمية	٧٣٦١	٦٥٥٤	٥٣٦١	(١١)	(١٨)	بسبب قلة اجور النقل المدفوعة للعمال واستقالة احد الموظفين
الالتزامات	١٠٧٤٦٥	٩٦٠١٦	٩٦٨٠٢	(١١)	١	تم تعديل الخطأ بالقيود في عام ٢٠٢٣
الضرائب والرسوم	٥١	٣٢٩	٦٢	٥٤٥	(٨١)	بسبب قلة على الصرف على الرسوم
عجز النشاط التشغيلي (المرحلة الاولى)	(٢٣٦٧٩٠)	(٢١٦٦٩٤)	(٢٠٩٥٣٩)	(٨)	(٣)	بسبب قلة المصاريف في الرواتب
الايرادات التحويلية والأخرى	١٠٩٣٠	٤٧١٥٤	٢٧٣٦٠	٣٣١	(٤١)	بسبب الغاء رواتب امين طالب حسن لسنة ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ بمبلغ ١٣١٦٨ عن سنة ٢٠٢٢
المصروفات التحويلية والأخرى	٥٧٧	١٠١٧	٣٦١	٧٦	(٦٥)	بسبب اجراء تسويات قيدية لسنوات سابقة في عام ٢٠٢١ وبالتالي تكون عام ٢٠٢٢ اقل
عجز النشاط التشغيلي (المرحلة الثانية)	(٢٢٦٤٣٧)	(١٧٠٥٥٨)	(١٨٢٥٤٠)	(٢٥)	٧	بسبب قلة الايرادات الاخرى

الملاحظات والتحفظات

١- البيانات المالية

أ- تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية الى هذا الديوان حيث قدمتها بموجب كتابيها المرقمين بالعدد (٣٠) و (٤٣) في ٢٠٢٥/٣/٢ و ٢٠٢٥/٤/٨ على التوالي خلافاً لكتابي ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة الشؤون الفنية والدراسات المرقمين بالعدد (٢٣٢٥٥/٥/٥/٢) و (٢٦٧٥٨/٥/٥/٢) في ٢٠٢١/١٢/١٢ و ٢٠٢٢/١١/٢٦ على التوالي ومرفقيهما متطلبات اعداد البيانات المالية الذي اوجب تقديم البيانات المالية في موعد اقصاه ٢٠٢٢/٣/٣١ و ٢٠٢٣/٣/٣١ الخاص بالبيانات المالية لسنتي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ على التوالي .

نوصي الالتزام باعداد البيانات المالية وتقديمها بالوقت المحدد الى هذا الديوان ليتسنى لنا تدقيقها واصدارها في الوقت المناسب

ب- لم يتم اعداد وارقاق كشف التدفق النقدي مع الحسابات الختامية للشركة للسنتين موضوع التقرير خلافاً للنظام المحاسبي الموحد فضلاً عن عدم مسك سجل خاص بحركة التدفقات النقدية لاعداد كشف التدفق النقدي وفق القاعدة المحاسبية رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق على الرغم من تأكيدنا على ذلك بموجب تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذ/ن/٨/٢٩/٦٤/١٣٨٠٣) في ٢٠٢٥/٥/٢٧ اذ بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٢٥/٤/٧ (لم يتم مسك سجل بحركة التدفقات النقدية وسيتم تلافي الملاحظة مستقبلاً) .

نوصي بمسك سجل خاص بالتدفقات النقدية واعداد كشف التدفق وفق القاعدة المحاسبية اعلاه .

٢- تقرير الادارة :-

قدمت الشركة تقرير الادارة المرافق مع البيانات المالية للسنتين موضوع التقرير عن نشاطها الا انه يفترض الى عدد من المؤشرات والمعلومات المطلوبة للافصاح عن حقيقة نشاط الشركة ومدى التطورات الحاصلة فيها . خلافاً للقاعدة المحاسبية رقم (٦) الخاصة بالافصاح الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق وخلافاً لمتطلبات اعداد البيانات المالية المعممة من قبل هذا الديوان بموجب كتابيه المذكورين انفاً و على الرغم من تأكيدنا على ذلك بتقاريرنا السابقة وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذ/ت/٨/٢٩/٦٤/١٣٨٣٠) في ٢٠٢٥/٥/٢٧ وندرج ادناه اهم تلك المعلومات والمؤشرات التي لم يتم ادراجها :-

أ- اسماء المساهمين المحجوزة أسهمهم .

ب- مدى تحقق الأهداف المرسومة للشركة.

ج- كشف تفصيلي بوسائل النقل العائدة للشركة المستخدمة في النشاط.

هـ- التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الشركة للحفاظ على سلامة البيئة.

و- مدى مساهمة الشركة في توفير احتياجات او نشاطات اخرى ضمن الاقتصاد الوطني، او توفير او تطوير استخدام بدائل محلية في اداء نشاطها.

نوصي تضمين تقرير الادارة بكافة المعلومات والمؤشرات المطلوبة وفقاً للقاعدة المحاسبية ومتطلبات اعداد البيانات المالية المشار اليهما اعلاه .

٣- الوضع المالي للشركة :-

لم تقم الشركة بأخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة رصيد العجز المتراكم بمبلغ (٢٦٢٥٩٣٦) الف دينار (مليارين وستمائة وخمسة وعشرين مليون وتسعمائة وستة وثلاثين الف دينار) ومبلغ (٢٨٠٨٤٧٥) الف دينار (ملياران وثمانمائة وثمانية مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ على التوالي والذي يشكل نسبة (١١٩٪) و (١٢٧٪) على

التوالي من رأس مال الشركة الاسمي والمدفوع البالغ (٢٢٠.٠٠٠.٠) الف دينار (ملياران ومائتا مليون دينار) اذ لم تحقق الشركة ارباحاً خلال السنتين موضوع التدقيق خلافاً للمادة (٧٦-ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) التي نصت [اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز (٧٥٪) من رأسمالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين (١) تخفيض او زيادة رأس مال الشركة (٢) التوصية بتصفية الشركة] على الرغم من تأكيداتنا السابقة واخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذ/ت/٨/٢٩/٤/١٣٨٠٣/٢٧/٥/٢٠٢٥) في ٢٧/٥/٢٠٢٥ والخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٤) في ٧/٤/٢٠٢٥ بأنه (سيتم عرض الموضوع على مجلس الادارة الجديد حين انتخابه لاتخاذ قرار بشأنه) .

نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق المادة اعلاه من قانون الشركات والخاصة بمعالجة خسائر الشركة .

٤- المخالفات في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة :-

أ- قانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) :-

اولاً- قيام الشركة بعقد (٢) جلسات لاجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة/٢٠٢١ و(٤) جلسات خلال سنة/٢٠٢٢ خلافاً للمادة (١١٢- اولاً) من قانون الشركات المذكور اعلاه التي نصت [يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او بناء على طلب اي من اعضائه الاخرين] وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣١) في ٢٥/١١/٢٠٢٥ (بالنظر لوضع الشركة المادي وعدم امكانية المجلس السابق بجلب اي عقود عمل للشركة ادى الى عدم اجتماع مجلس الادارة) فضلاً عن ذلك لم يتم تزويدنا بجلستين من جلسات مجلس الادارة لسنة/٢٠٢٢ بالرغم من طلبنا ذلك بموجب مذكرتنا المرقمة (١) في ١٧/٥/٢٠٢٥ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣٣) في ٨/١٢/٢٠٢٥ (سيتم تزويدكم بالمحضرين حال العثور عليها).

نوصي الالتزام بعقد اجتماع مجلس الادارة وفقاً لما جاء بالقانون اعلاه وتزويدنا بمحاضر مجلس الادارة المتبقية .

ثانياً- عدم وجود سجل لقرارات مجلس الادارة وسجل لمحاضر مجلس الادارة للسنتين موضوع التقرير خلافاً للمادة (١١٦- اولاً وثانياً) من قانون الشركات اعلاه التي نصت (يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من نقاشات واقتراحات وتثبيت الاراء المخالفة ويوقعه الاعضاء الحاضرون ، تسجل قرارات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه) وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٨) في ٢٧/٥/٢٠٢٥ (سيتم تلافي الملاحظات مستقبلاً) .

نوصي بتنظيم سجل لقرارات مجلس الادارة وسجل لمحاضر مجلس الادارة مستقبلاً

ثالثاً - عدم وجود سجل لاعضاء مجلس الادارة خلافاً للمادة (١٢٩- اولاً-ثانياً-ثالثاً) من قانون الشركات المذكور اعلاه التي نصت (يكون لكل شركة سجل لاعضاءها يحفظ في مركز ادارتها يسجل فيه اسم العضو جنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الاسهم ومقدار الحصص التي يملكها وتاريخ تملكه وارقام اسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة والمحدودة. تاريخ انتهاء العضوية والسبب) وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٨) في ٢٧/٥/٢٠٢٥ (سيتم تلافي الملاحظات مستقبلاً) .

نوصي بتنظيم سجل لاعضاء مجلس الادارة وتثبيت الفقرات المذكورة اعلاه مستقبلاً.

ب - قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ (المعدل) :-

عدم قيام الشركة بالتحاسب الضريبي عن إيراد العقار المؤجر للغير للسنتين موضوع التقرير خلافاً للمادة (٢) من القانون المشار اليه اعلاه التي نصت [تخمن وتجبى ضريبة بنسبة (١٠٪) من الايراد السنوي لجميع العقارات بما فيه حصته الارتزاقية من

العقارات] وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣٢) في ٢٠٢٥/١٢/٤ (لم يتم اجراء التحاسب من قبل الادارة السابقة وسيتم العمل به مستقبلاً).
نوصي الالتزام بالقانون المذكور اعلاه واجراء التحاسب الضريبي عن ايراد العقار.

٥- الموجودات الثابتة والمخزنية:-

أ- الموجودات الثابتة :-

عدم قيام الشركة بجرد موجوداتها الثابتة ومطابقتها مع السجلات للسنتين موضوع التقرير على الرغم من تشكيل لجان الجرد والمطابقة بموجب الامر الاداري المرقم (٣٢) في ٢٠٢٢/١٢/١٣ وان اخر سنة تم فيها الجرد كان في سنة ٢٠١٦/٢٠١٦ خلافاً للفقرة (١-أ) من متطلبات اعداد البيانات المذكورة انفاً التي تنص (تهيئة قوائم جرد الموجودات الثابتة ونتائج مطابقتها مع السجلات وبيان كيفية معالجة الفروقات ان وجدت) على الرغم من تأكيداتنا السابقة على ذلك واخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذ/ت/٨/٢٩/٦٤/١٣٨٠٣) في ٢٠٢٥/٥/٢٧ والخاص بالبيانات للشركة المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبينت الشركة بأجابتها على استفسارنا المرقم (٩) في ٢٠٢٥/٦/٢٢ (اللجنة مستمرة بالمطابقة كون الموجودات كثيرة واغلبها تالفة ومستهلكة) .
نوصي الالتزام بمتطلبات اعداد البيانات المذكورة اعلاه وقيام لجنة الجرد بتهيئة قوائم جرد الموجودات الثابتة ونتائج مطابقتها مع السجلات .

ب- الموجودات المخزنية :-

بلغ رصيد حساب المخزون مبلغ (٢٦٧١٩) الف دينار (ستة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف دينار) كما في ٢٠٢٢ و ٢٠٢١/١٢/٣١ ولدينا بشأن ذلك الاتي :
اولاً- لم تقم الشركة بجرد الموجودات المخزنية ومطابقتها مع السجلات خلافاً للفقرة (٣-أ) من متطلبات انجاز البيانات المالية للسنتين موضوع التقرير المذكورتين انفاً التي نصت (استكمال اجراءات جرد الموجودات المخزنية ومطابقة نتائج الجرد مع الارصدة الظاهرة في السجلات او البطاقات المخزنية وتحديد الفروقات ان وجدت ومعالجتها) على الرغم من تأكيداتنا المستمرة على ذلك وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذ/ت/٨/٢٩/٦٤/١٣٨٣٠) في ٢٠٢٥/٥/٢٧ والخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٠ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٩) في ٢٠٢٥/٦/٢٢ (بعدم وجود جرد ومطابقة للموجودات المخزنية) .

نوصي بجرد المخازن واجراء المطابقة مع السجلات وتثبيت الفروقات (ان وجدت) ومعالجتها اصولياً

ثانياً- عدم قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة رصيد حساب مخزن الوقود والزيوت البالغ (٣١٢٩) الف دينار (ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وعشرون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢ والذي يمثل الرصيد الظاهر في البيانات المالية في حين ان الرصيد الفعلي له (صفر) وبينت الشركة بأجابتها على استفسارنا المرقم (٤) في ٢٠٢٥ /٦/٢٢ (بعد الاستفسار من المدير الفني للمخزن تبين ان الرصيد الفعلي صفر) خلافاً للفقرة (٣- و) من متطلبات اعداد البيانات المالية المذكورة انفاً التي نصت (اجراء مطابقة رصيد الحساب الاجمالي للمخزون مع ارصدة السجلات او البطاقات المخزنية المختصة وتصفية الفروقات ان وجدت)
نوصي التحري عن اسباب ذلك الفرق ومعالجته اصولياً

٦- الاستثمارات المالية:-

أ- بلغ رصيد حساب الاستثمارات المالية طويلة الأجل مبلغاً مقداره (١٥٥٣٠) ألف دينار (خمسة عشر مليون وخمسمائة وثلاثون الف دينار) كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ و ٢٠٢٢ الذي يمثل مساهمة الشركة في رؤوس أموال (٣) شركات اذ لم تحقق تلك الاستثمارات أية عوائد مالية مستلمة عن هذه المساهمات ولم تقم الشركة بمتابعة جدوى الاحتفاظ بهذه الاستثمارات على الرغم من تأكيداتنا المستمرة على ذلك والتي كان آخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذ/ت/٨/٢٩/٦٤/١٣٨٣٠) في ٢٧/٥/٢٠٢٥ والخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ وبينت الشركة باجابتها على مذكرتنا المرقمة (٦) في ٨/٤/٢٠٢٥ بأنه (لا توجد اي ارباح لها ولكون الشركة خارجة عن التداول فلا يمكنها الشراء او البيع) وكما مبين في الجدول ادناه :-

اسم الشركة	عدد الأسهم	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ و ٢٠٢٢ / الف دينار
شركة فندق آشور محتلط	١٠٠٠٠٠٠	٨١٢١
شركة نينوى الغذائية /خاص	١٤٤٩١٤٣	١٤٠٩
شركة المشروبات الغازية الشمالية /خاص	١٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠
المجموع	١٢٤٤٩١٤٣	١٥٥٣٠

نوصي دراسة جدوى للاحتفاظ بهذه الاستثمارات المالية والبحث عن فرص بديلة لزيادة ايرادات الشركة .

ب- لم تقم الشركة برسالة كتب تأييد لاستثماراتها المالية لكل من استثمارات الشركة في (شركة نينوى الغذائية وشركة المشروبات الغازية الشمالية) للستين موضوع التقرير خلافاً للفقرة (٤-٢-٦-ب) من الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي المذكور انفاً التي نصت (التحقق من صحة عاندية الاستثمارات للوحدة وذلك بفحص شهادات الاسهم واية مستندات اخرى تؤيد الملكية) وبينت الشركة باجابتها على استفسارنا المرقم (٦) في ٣/٧/٢٠٢٥ (كون الاسهم محجوزة لدى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية).

نوصي ببذل الجهود لاستحصال جميع التأييدات لضمان التحقق من صحة تلك الاستثمارات.

ج- لم تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لرفع الحجز عن استثماراتها في رؤوس أموال كلاً من (فندق اشور نينوى، وشركة نينوى الغذائية، وشركة المشروبات الغازية الشمالية) والمحجوزة لصالح للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية خلافاً للمادة (١٢٠) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) التي نصت (على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد ومن امثالهم ، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه) وبينت الشركة باجابتها على استفسارنا المرقم (٣٠) في ٩/١١/٢٠٢٥ [ان الشركة مدينة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بمبلغ (٢٤٤٠٠٠) الف دينار(مئتان واربعه واربعون مليون دينار) وهي غير قادرة على التسديد لعدم توفر السيولة النقدية مع عدم وجود شراكة عمل بالشاحنات مع أي جهة حكومية ولا تعلم الشركة في أي تاريخ تم الحجز] .

نوصي اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحجز عن استثماراتها اصولياً .

٧- حسابات المساهمين:-

أ- لم تقم الشركة بتوزيع الارباح السنوية للمساهمين منذ سنة (٢٠١٥) ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢ حيث بلغت الارباح المستحقة للمساهمين التي بذمة الشركة مبلغ (٨٧٢١٠٨) الف دينار (ثمانمائة واثنان وسبعون مليون ومائة وثمانية الف دينار) ضمن حساب دائنو توزيع الارباح خلافاً للفقرة (٤-٢-٨-أ) من الدليل الاسترشادي المذكور انفاً التي نصت (التحقق من تسديد الالتزامات

المتحققة على الوحدة اول باول) وبنيت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٢/٥/٢٠٢٥ (لعدم توفر السيولة النقدية ولاصدار قرار من مجلس الادارة بإيقاف توزيع الارباح).

نوصي الالتزام بالدليل الاسترشادي اعلاه وتوزيع ارباح المساهمين .

ب- من خلال الاطلاع على كشوفات المساهمين المحجوزة اسهمهم لوحظ هناك حجوزات تعود لسنوات سابقة مضت عليها أكثر من (٢٠) سنة لم تقم الشركة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لمعرفة مصير تلك الأسهم على الرغم من تأكيداتنا المستمرة آخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذات/٢٩/٨/٦٤/١٣٨٣٠) في ٢٧/٥/٢٠٢٥ والخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ وبنيت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٤) في ٤/٨/٢٠٢٥ (الاسهم المحجوزة لا علاقة للشركة بها وانما الحجز يأتي من الجهات الحكومية او القضائية ولايرفع الحجز حسب برنامج سوق العراق للاوراق المالية الجديد الذي يقوم بدوره بوضع اشارة الحجز) وكما مبين في الجدول ادناه:-

رمز المساهم	الجهة الحاجزة	عدد الاسهم/(سهم)	رقم وتاريخ الحجز
٢١٢٧٨	وزارة النقل	٢١٧٦	٥٢٣١ في ١٩٩٥/٩/٢٧
٢٥٧٧٤	وزارة النقل	٢١٧٦	١٩٧٥ في ١٩٩٧/٣/٢٦
٤٨٢٢٥	وزارة النقل	٢١٧٦	٧٠٦٩ في ١٩٩٨/٩/٩
١١٩٤١	الهيئة العامة للكمارك	٢١٧٦	٥٩٩٩ في ٢٠٠٠/١٢/١٤
٢٥٣٨٢	وزارة المالية	٢١٧٦	٨٥٠٤ في ٢٠٠٢/٤/١٦
٢٧٩٤٨	دائرة العقارات المالية	٧٢٦	١٣٣١٠ في ٢٠٠١/٨/٧
٤٣٥٧٢	وزارة النقل	١٠٨٧	٤١١٠٢ في ٢٠٠٠/٧/٩
٤٨٠١٢	وزارة المالية	٢١٧٦	٩٣١٤ في ٢٠٠١/٦/٣
٥٣١٠٩	مكتب مكافحة غسل الاموال	٨٧٤٩٩٩	٢١٥ في ٢٠٠٤/٢/٢٤

نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة اصولياً بشأن الاسهم المحجوزة ومخاطبة الجهات الحاجزة بشأنها.

٨- المديون والدائنون:-

أ- الملاحظات المشتركة:-

أولاً- لم تقم الشركة بإعداد كتب للمطالبة بصحة أرصدة حساباتها المدينة والدائنة خلافاً للفقرة (٥-ب) من متطلبات اعداد البيانات المالية للسنتين موضوع التقرير المذكور انفاً التي نصت (طلب تأييدات بكافة أرصدة الذمم المدينة والدائنة من الجهات ذات العلاقة بتاريخ الميزانية او بأي تاريخ مناسب) وبنيت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣٥) في ٢٢/٢/٢٠٢٦ (لعدم وجود اوليات تثبت مديونية ودائنية الجهة).

نوصي بضرورة الحصول على تأييدات بصحة أرصدة حسابات الشركة مع الجهات المدينة والدائنة

ثانياً- لم تقم الشركة بإعداد كشوفات تحليلية للأرصدة المدينة والدائنة خلافاً للفقرة (٥-أ) من متطلبات اعداد البيانات للسنتين موضوع التدقيق المذكورة انفاً التي نصت (تقديم تحاليل وافية بالحسابات المدينة والدائنة على ان يجري مطابقة تلك التحاليل مع الارصدة الاجمالية المقابلة لها في الاستاذ العام) وبنيت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣٥) في ٢٢/٢/٢٠٢٦ (لم يتم اعداد كشوفات تحليلية للأرصدة المدينة والدائنة لعدم معرفة عمر الرصيد).

نوصي باعداد الكشوفات التحليلية للأرصدة المدينة والدائنة .

ب - المدينون:-

بلغ رصيد حساب المدينون مبلغ (٦٦٦٣٢٧٢) ألف دينار (ستة مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون ومنتان واثان وسبعون الف دينار) و مبلغ (٦٢٨٠٥٧٢) الف دينار (ستة مليار ومنتان وثمانون مليون وخمسمائة واثان وسبعون الف دينار) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١ و ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ على التوالي ولدينا بشأن ذلك مايلي:-
 اولاً- وجود ارصدة موقوفة ومدورة من قبل سنة/٢٠٠٣ والسنوات السابقة بمبلغ (٦٢٧٢٥٠٢) ألف دينار (ستة مليار ومائتين واثان وسبعون مليون وخمسمائة واثان الف دينار) لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة بصدها خلافاً للفقرة (٤-٢-٥/ب/د) من الدليل الاسترشادي لوحدة التدقيق الداخلي المذكور انفاً التي نصت (دراسة الارصدة المدينة الموقوفة ومتابعة تحصيلها) على الرغم من تأكيدنا ذلك في تقريرنا السابق المذكور انفاً كما مبين في الجدول التالي :-

الحساب	المبلغ الموقوف	المبلغ الموقوف منذ	التفاصيل	اجابة الشركة
	قبل/٢٠٠٣	اكثر من ثلاث سنوات		
	(الف دينار)	(الف دينار)		
مدينو قطاع عام	٤٣٠٣٣٤	٢٠١٤٤٥	عدة جهات وامثله منها (الشركة العامة لتجارة الحبوب، الشركة العامة للنقل البري، نقل بري، شركة الطلال للنقل العام).	بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٧) في ٢٠٢٥/٧/٣ (لا توجد اي اوليات بسبب طول عمر الدين ولم تتخذ الشركة اي اجراء).
مدينو قطاع خاص	٢٤٨٩٠	٥٠٤٩٤٣٧	عدة جهات وامثله منها (شركة السراج، شركة الفضية، شركة الطيور، انوار الفيصل).	بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٨) في ٢٠٢٥/٧/٣ (لا توجد اي اوليات بسبب طول عمر الدين ولم تتخذ الشركة اي اجراء).
مدينو نشاط غير جاري	٢٠٧٦٠	٢٨٠٥٢	عدة جهات وامثله منها (الشركة العامة للنقل البري، عزيز سعد ياسين، شركة رابطة البادية).	بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٢٦) في ٢٠٢٥/١٠/١٤ المتابعة مستمرة على استحصال المبالغ.
تأمينات لدى الغير	-	٢٤٤٧٣٠	عدة جهات وامثله منها (الشركة العامة للنقل البري، ميناء الارصفة الشمالية).	بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٩) في ٢٠٢٥/٧/٨ (لم تتخذ الشركة اي اجراء بخصوص تلك المبالغ).
سلف النشاط	-	٢٦٦٤	سلف ممنوحة منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يتم تصفيته.	بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٩) في ٢٠٢٥/٧/٨ (لم تتخذ الشركة اي اجراء بخصوص تلك المبالغ).
سلف متسيين	-	٢٥٣٠	سلف ممنوحة للمنتسبين منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يتم تصفيته.	بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٩) في ٢٠٢٥/٧/٨ (لم تتخذ الشركة اي اجراء بخصوص تلك المبالغ).

نوصي الالتزام بالدليل الاسترشادي اعلاه ومتابعة تحصيل تلك الديون .

ثانياً - ضمن رصيد حساب مدينو قطاع عام مبلغ (٢٠٣٩٩٤) ألف دينار (منتان وثلاثة مليون وتسعمائة واربعة وتسعون الف دينار) بذمة الشركة العامة لتجارة الحبوب في حين بين كتاب الشركة العامة لتجارة الحبوب بالعدد (٣٩٨٤) في ٢٠١٩/٢/٢٦ بعدم وجود اي مستحقات مالية بذمتها كون المبلغ المشار اليه اعلاه تم استقطاعه كقرارات تاخيرية على شركة البادية للنقل العام عن تفرغ البواخر للسنوات (من ٢٠٠٦ ولغاية ٢٠٠٩) وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٢) في ٢٠٢٥/٨/٣ (نظراً لعدم

مطابقة القسم المالي للاعوام السابقة لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب وعدم اثبات اي مديونية لسنوات سابقة في السجلات المالية ظهر وجود مبالغ في الحسابات بالرغم من تأييد شركة الحبوب بعدم وجود مستحقات مالية وسيتم عرض الموضوع الى مجلس الادارة حال انتخابه).

نوصي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية الرصيد اعلاه اصولياً بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب .
ثالثاً- لم تقم الشركة باتخاذ الاجراء اللازم لمعالجة الفروقات النقدية والمخزنية البالغ رصيدها (٢٦٧٦٦١) الف دينار (مائتان وسبعة وستون مليون وستمئة وواحد وستون الف دينار) كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي تمثل اضرار حرب في سنة/٢٠٠٣ نتيجة تعرض الشركة للسرقة خلافاً للفقرة (٣-ب) من متطلبات اعداد البيانات المالية التي نصت (تصفية الفروقات المخزنية التي تعود لسنوات سابقة) و بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٨ (لم تتخذ الشركة اي اجراء بخصوص تلك المبالغ).
نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الفروقات النقدية والمخزنية ومعالجتها اصولياً .

ج- الدائنون:-

بلغ رصيد حساب الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢١ و ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ مبلغ (٣٨٨٥٠٧٤) الف دينار (ثلاثة مليار وثمانمائة وخمسة وثمانون مليون واربعه وسبعون الف دينار) و مبلغ (٣٥٨٧٨٣٢) الف دينار (ثلاثة مليار وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون الف دينار) على التوالي ولدينا بخصوص ذلك الاتي :-

اولاً- ضمن الارصدة اعلاه مبلغ (٢٧٨٠٤١) الف دينار (مائتان وثمانية وسبعون مليون وواحد واربعون الف دينار) يمثل مبالغ موقوفة قبل سنة/٢٠٠٣ لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة بصدها خلافاً للفقرة (٤-٢-٨/أ) من الدليل الاسترشادي لوحدة التدقيق الداخلي المذكور انفاً التي نصت (التحقق من تسديد الالتزامات المستحقة على الوحدة اول بأول) وبينت الشركة باجابتها على استفسارنا المرقم (٤٢) في ٢٠٢٥/٧/١ (تم ارسال تأكيدات بكتب رسمية ولا يوجد اي رد عليها) وكما مبين في الجدول ادناه :-

الحساب	المبلغ (الف دينار)	اجابة الشركة
مجهزون قطاع عام	٦٩	بينت الشركة باجابتها على استفسارنا المرقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢١ (لا توجد اي اوليات ولا يمكن اتخاذ اي اجراء بخصوص تلك المبالغ).
دائسو نشاط غير جاري	٢٥٦٧٢٦	بينت الشركة باجابتها على استفسارنا المرقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢١ (اضرار حرب ولا يوجد اي اجراء بخصوص تلك المبالغ).
تأمينات مستلمة	٢١٢٤٦	بينت الشركة باجابتها على استفسارنا المرقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢١ (لا توجد اي اوليات ولا يمكن اتخاذ اي اجراء بخصوص تلك المبالغ).
المجموع	٢٧٨٠٤١	

نوصي الالتزام بالدليل الاسترشادي اعلاه ومتابعة تسديد تلك الديون اصولياً .

ثانياً - ضمن الارصدة اعلاه مبالغ موقوفة ومدورة منذ اكثر من ثلاث سنوات لم تقم الشركة بتسديدها الى الجهات ذات العلاقة لغاية تاريخه خلافاً للفقرة (٤-٢-٨/أ) من الدليل الاسترشادي المذكور انفاً التي نصت (التحقق من تسديد الالتزامات المستحقة على الوحدة اول بأول) وكما مبين في الجدول ادناه:-

الحساب	المبلغ (الف دينار)	التفاصيل	اجابة الشركة
مجهزون قطاع عام	١١٨٥٨٦	عدة جهات ومن امثله عنها (الشركة العامة لصناعة السيارات، الشركة العامة للنقل البري)	بينت الشركة باجابتها على استفسارنا المرقم (١٩) في ٢٠٢٥/٩/٢١ (لا توجد اوليات بخصوص ذلك).

٢٠٢٥/٩/٢١ في (١٩) بيئت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٩) (ان الرصيد يمثل مستحقات الشركات الناقلة ولم تصرف لعدم توفر السيولة).	عدة جهات ومن امثله عنها (شركة برانا، شركة المصفي، شركة التضامن).	٦٩١٠١٢	مجهزون قطاع خاص
٢٠٢٥/٩/٢١ في (١٨) بيئت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٨) (ديون الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وشركة النقل البري).	عدة جهات ومن امثله عنها (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، الشركة العامة للنقل البري).	٣٨٢٢٠٣	دائنو نشاط غير جاري
٢٠٢٥/٩/٢١ في (١٩) بيئت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٩) (ان الرصيد يمثل مبالغ لم تصرف الى موظفي الشركة كونهم يستلمون ٥٠٪ من الراتب الكلي ولا يوجد اي اجراء بخصوص ذلك).	رواتب موظفين الشركة حيث يتم صرف نصف راتب كل شهر.	٤٣٧٦١٦	رواتب واجور مستحقة
٢٠٢٥/١٠/١٤ في (٢٧) بيئت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٢٧) (لمضي المدة القانونية لمستحقها اكثر من ثلاث سنوات وتم تسوية المبلغ في سنة ٢٠٢٣).	-	١٠٨٠	رواتب واجور معادة

نوصي الالتزام بالدليل الاسترشادي اعلاه ومتابعة تسديد تلك الديون اصولياً .

ثالثاً- عدم قيام الشركة بمعالجة الارصدة المخالفة لطبيعتها المحاسبية والافصاح عنها ضمن كشف المدينون للستين موضوع التقرير خلافاً للفقرة (٥-ج) من متطلبات انجاز البيانات المالية المذكورة انفاً التي تنص [اظهار الارصدة المخالفة لطبيعتها ضمن بند خاص يظهر في كشف المدينون او كشف الدائون تحت مسمى (الارصدة المدينة المخالفة لطبيعتها) ضمن كشف الدائون و(الارصدة الدائنة المخالفة لطبيعتها) ضمن كشف المدينون] وبيئت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١١) في ٢٠٢٥/٨/٣ (سيتم تعديله في عام/٢٠٢٣) كما مبين في الجدول التالي:-

المبلغ/ الف دينار	اسم الحساب
٥٩٣٧	دائنو قطاع خاص (انوار الوفاء)
٢١٣٣	دائنو قطاع خاص (مكتب المهندس)
٨٠٧٠	المجموع

نوصي باظهار الارصدة المخالفة لطبيعتها المحاسبية في كشف المدينون ومعالجتها اصولياً .

رابعاً:- بلغ رصيد حساب استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير مبلغ (٤٣٤٧٦) الف دينار (ثلاثة واربعون مليون واربعمائة وستة وسبعون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومبلغ (٤٩٢٨٥) الف دينار (تسعة واربعون مليون ومنتان وخمسة وثمانون الف دينار) كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ منه مبلغ (٦٠٣٨) الف دينار (ستة ملايين وثمانية وثلاثون الف دينار) موقوف ومدور من قبل سنة/٢٠٠٣ والمتبقي مضى عليه اكثر من ثلاث سنوات لم تقم الشركة بتسديده الى الهيئة العامة للضرائب خلافاً للفقرة (ثالثاً-٤) من كتاب وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب المرقم بالعدد (١٥٤٥) في ٢٠١٦/٩/١ التي نصت [مبالغ التعاملات التي تزيد عن خمسة ملايين يتم استقطاع النسب الضريبية عن المبالغ المتحققة للمقاولين والمتعاقدين من كل سلفة او دفعة (اذا كان العقد على عدة دفعات) ويتم ارسال المبالغ المستقطعة الى الهيئة العامة للضرائب خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ انجاز العمل] وبيئت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١٩) في ٢٠٢٥/٩/٢١ (ان المبلغ يمثل ضريبة مستقطعة من مكاتب النقل المتعاقد معها يتم اعادة المبلغ المستقطع عند اجراء التحاسب الضريبي وجلب براءة ذمة من قبل تلك المكاتب).

نوصي تسديد المبالغ المستقطعة الى الهيئة العامة للضرائب اصولياً .

خامساً:- بلغ رصيد حساب رواتب واجور مستحقة مبلغ (٤٧٦٦٥٨) الف دينار (اربعمائة وستة وسبعون مليون وستمائة وثمانية وخمسون الف دينار) ومبلغ (٥٣٣٣٤٦) الف دينار (خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة واربعون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢ على التوالي خلافاً للفقرة (٤-٣-٨-ن) من الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق المذكور انفاً التي

نصت [التحقق من تصفية حساب الرواتب المستحقة شهرياً] وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٢٧) في ٢٠٢٥/١٠/١٤ (عدم وجود سيولة مالية لدى الشركة وعدم وجود اي ايرادات تكفي لسد حاجة الشركة من دفع الرواتب والمصاريف الاخرى مما اضطرت الشركة الى دفع انصاف رواتب الى منتسبيها).

نوصي بتسديد مستحقات العاملين في الشركة وتسوية الحسابات اعلاه اصولياً .
سادساً :- لم تقم الشركة بتثبيت المبالغ المستحقة وغير المسددة عن اجور التدقيق لصالح هذا الديوان في السجلات المالية للسنوات (من ٢٠١٦ لغاية ٢٠٢٥) ضمن حساب مصاريف مستحقة بمبلغ (٣٠٢٣٩) الف دينار (ثلاثين مليون ومائتين وتسعة وثلاثين الف دينار) خلافاً لأساس الاستحقاق المعتمد في النظام المحاسبي الموحد لسنة ٢٠١١ وعلى الرغم من تأكيداتنا السابقة واخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/ذ/ت/٢٩/٨/١٣٨٠٣/٦٤/٢٩/٨) في ٢٠٢٥/٥/٢٧ والخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٢٤) في ٢٠٢٥/١٠/١٢ (لعدم وجود توجية المدير المفوض السابق الى المحاسب بتثبيت اجور التدقيق وسيتم تثبيتها في سنة/٢٠٢٤) وكما مبين الجدول ادناه:-

السنة المالية	رقم وتأريخ كتاب الارسال	المبلغ (الف دينار)
البيانات المالية لسنة /٢٠١٦	(٢٦٠٧٩) في ٢٠٢٥/١٠/٢٢	٨٢٥٠
البيانات المالية لسنة/٢٠١٧	(١١٢٩٢) في ٢٠٢١/٦/٢٨	٥٥٤٢
البيانات المالية لسنة/٢٠١٨	(٧٤٣١) في ٢٠٢٣/٤/٥	٥٤٨٠
البيانات المالية لسنة/٢٠١٩	(١٠٦٦٧) في ٢٠٢٣/٤/٢٦	٥٤٨٥
البيانات المالية لسنة/٢٠٢٥	(١٣٨١١) في ٢٠٢٥/٥/٢٧	٥٤٨٢

نوصي بتثبيت اجور التدقيق وتسديد المبالغ المستحقة على الشركة لصالح هذا الديوان .
سابعاً : تأخر الشركة في تسديد مستحقات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للسنتين ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ والبالغ رصيدها (٤٣١٣٣) الف دينار (ثلاثة واربعون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار) ومبلغ (٤٧٨١٨) الف دينار (سبعة واربعون مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف دينار) على التوالي خلافاً للمادة (٣٠-أ) من قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة/١٩٧١ التي نصت (على أصحاب المصالح تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم في المواعيد المحددة في هذا القانون او في الأنظمة والتعليمات) وبينت الشركة سبب ذلك بموجب اجابتها على استفسارنا المرقم (١٦) ٢٠٢٥/١٠/٥ (تم تسديد مبلغ ٣٠ مليون من المبلغ وسيتم تسديد المتبقي عند توفر السيولة النقدية)

نوصي تسديد المبالغ المستحقة الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي اصولياً .

٩- النقد لدى المصارف:-

بلغ رصيد حساب النقدية للسنتين موضوع التقرير كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ (٥٦٧٥٦) الف دينار (ستة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وخمسون الف دينار) ومبلغ (٥٦٤٧٦) الف دينار (ستة وخمسون مليون واربعمائة وستة وسبعون الف دينار) على التوالي والذي يمثل ارصدة الحسابات الجارية للشركة المفتوحة لدى المصارف العراقية بالعملية المحلية وكما مبين في الجدول ادناه:-

ت	اسم المصرف	رقم الحساب	الرصيد كما في	التفاصيل	الرصيد كما في	التفاصيل
١	مصرف الرافدين الشيخ عمر	٦١٠٩	٢٧٥١٦	متحرك	٢٧٥١٦	غير متحرك

٢	مصرف الاقتصاد اوراق المالية	٣١٤٨	٢٢٣٣٤	غير متحرك	صفر	متحرك
٣	مصرف الاقتصاد دينار	٣٠٠١	٣٢٨٢	متحرك	٢٧٧٨٤	متحرك
٤	مصرف الاقتصاد / تصنيع حبوب	٣١٠١	٢٥٢٩	غير متحرك	صفر	متحرك
٥	مصرف الرشيد فرع المعارض	٧٢	١٠٩٥	متحرك	١١٧٦	متحرك

ولدينا بخصوص ذلك الآتي :-

أ- عدم قيام الشركة بتزويدنا كتب تأييد الارصدة ولجميع الحسابات المفتوحة لدى المصارف اعلاه كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢ التقرير باستثناء مصرف الرشيد خلافاً للفقرة (٦-ز) من متطلبات اعداد البيانات المذكورة انفاً التي نصت (اعداد كشف بالحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف على ان تتضمن رقم الحساب , اسم المصرف , كتاب تأييد الرصيد) وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣٥) في ٢٢/٢/٢٠٢٦ (بتعذر على المصرف تزويدنا تأييد الرصيد فقط مصرف الرشيد يوجد تأييد) .

نوصي الالتزام بمتطلبات اعداد البيانات المالية المذكورة اعلاه واستحصال تأييدات بأرصدة حساباتها الجارية.

ب - لم يتم اعداد مطابقات شهرية لحسابات الشركة الجارية المفتوحة لدى المصارف للسنتين موضوع التقرير خلافاً للفقرة (٦-ج) من متطلبات اعداد البيانات المالية المذكورة انفاً التي نصت [مطابقة الحسابات الجارية مع المصرف والتحرري عن اسباب الموقوفات الظاهرة نتيجة المطابقة ومتابعتها مع المصرف بمهدف تصفيتها خلال فترة اعداد البيانات المالية] وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٣٥) في ٢٢/٢/٢٠٢٥ (لا يوجد شخص مختص في قسم الرقابة الداخلية على المام بأجراء المطابقات الشهرية ولم تقم الادارة السابقة بمتابعة الموضوع) .

نوصي اعداد مطابقات كشف المصرف لجميع الحسابات المصرفية للشركة.

١٠- تم اصدار تقريرنا المرقم (ن/٨/٢٩/٦٤/٨١٩٨) في ١٢/٤/٢٠٢٦ عن نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على الأنشطة والحسابات والبيانات المالية لشركة البادية للنقل للعام للسنتين المنتهيتين في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ و ٢٠٢٢ مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها .

خلاصة الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه وخاصة الفقرة (٥-أ . ب) ، (٨-أ / اولاً) ، (٩) واستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانما على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ و ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ ونتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .

المحاسب القانوني

د . شيماء صباح عودة

ع . رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢٦ / ٤ / ٢٢



Scan me

العنوان / بغداد - العلابي

info@fbsa.gov.iq

fbsa.gov.iq

شركة البادية للنقل العام (م.ش) مختلطة


الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٤٧٩٠٤٥٣٦	٤٧٤٥٩٤٩٧٤
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٦٣٤٣٤٤٨١	٤٩٠١٢٤٩١٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٩٥٦٧٦٨
٤	١٦	المدينون	٦٦٦٣٢٧١٩٧٧	٦٩٠٦٥٩٤٠٩٦
٥	١٨	النقود	٥٦٧٥٦١٣٣	١٤٢٠٤٧٣٠٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٧٤٦٧٤٧٤٧٨	٧٠٧٥٥٩٨١٧٢
		مجموع الموجودات	٧٢١٠١٨١٩٥٩	٧٥٦٥٧٢٣٠٩١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢	٢٢٦٦٥٠١١١٥
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤)	(٢٤٥٥٣٧٧٨١٢)
٩	٢٣	التخصيصات	١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٣٢٥١٠٧٥١٨	٣٤٢٦٣٣٩٣٦٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
		الدائنون	٣٨٨٥٠٧٤٤٤١	٤١٣٩٣٨٣٧٢٨
١٠	٢٦	مجموع مصادر التمويل	٧٢١٠١٨١٩٥٩	٧٥٦٥٧٢٣٠٩١



رئيس مجلس الإدارة

حاتم مجيد علي السعد



المحاسب القانوني

د. شيماء صباح عودة



المدير المفوض

داوود سلمان علي



(والمصادف في

المحاسب القانوني

د. صلاح محمد حسين

مدير الحسابات

زينة سالم محمد سعيد

خضوعاً لتقريرنا المرقم)

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
حساب الإنتاج والمتاجرة والارباح والخسائر
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٨٥.٠٠٠	٧٦.٠٠٠
			٤٨٥.٠٠٠	٧٦.٠٠٠
	٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتحويلية فائض (عجز) العمليات الجارية تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٢١٥٤٤٢٩٣	٢٤٤٣٨٩٨٧٥
			(٢١٦٦٩٤٢٩٣)	(٢٣٦٧٨٩٨٧٥)
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٧١٥٣٩١١	١.٠٩٢٩٧٥٠
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٧١٥٣٩١١	١.٠٩٢٩٧٥٠
			(١٦٩٥٤.٣٨٢)	(٢٢٥٨٦.١٢٥)
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ٣٨٤)	٣.٠٠٠	١٥.٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧١٧٤٠٠	٤٢٧.٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى الفائض (العجز)	١.٠١٧٤٠٠	٥٧٧.٠٠٠
			(١٧.٥٥٧٧٨٢)	(٢٢٦٤٣٧١٢٥)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) - مختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب الايرادات الجارية	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦	٤٤ - ٤٣	ايرادات النشاط الجارى ايراد التشغيل للغير	٤٨٥.٠٠٠ --	٧٦.٠٠٠ --
		مجموع الإيرادات المصروفات الجارية	٤٨٥.٠٠٠	٧٦.٠٠٠
١٢	٣١	الرواتب والأجور	١١٦٧٣١٤٨٩	١٢٨٤٥٨٥١٣
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩١٣٥٠٠	١.٥٥٥.٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٥٥٤٤٢٩	٧٣٦.٥٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٩٦.١٦٣٧٥	١.٧٤٦٤٦١٢
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٢٨٥.٠٠	٥.٧٥٠
		(عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى	٢٢١٥٤٤٢٩٣ (٢١٦٦٩٤٢٩٣)	٢٤٤٣٨٩٨٧٥ (٢٣٦٧٨٩٨٧٥)
	٤٩	الايرادات الأخرى	٤٧١٥٣٩١١	١.٩٢٩٧٥.٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٤٧١٥٣٩١١	١.٩٢٩٧٥.٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣.٠٠٠.٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧١٧٤.٠٠	٤٢٧.٠٠٠
		عجز المرحلة الثانية	١.١٧٤.٠٠	٥٧٧.٠٠٠
			١٧٠٥٥٧٧٨٢ (٢٢٦٤٣٧١٢٥)	

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١ دينار
	(١) الموارد	
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٨٥٠٠٠٠
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩١٣٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية عدا المزايا العينية	١٣٥٣٤٠٠
		٣٢٦٦٩٠٠
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (٢) - (١)	١٥٨٣١٠٠
٣٨٤	تنزل : الضرائب والرسوم	٣٢٨٥٠٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٢٥٤٦٠٠

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١ دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	١١٦٧٣١٤٨٩
٣٣	المزايا العينية/نقل العاملين (موجب كشف رقم ١٨)	٥٢٠١٠٢٩
٣٧	الاندثارات	٩٦٠١٦٣٧٥
	(عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	(٢١٦٦٩٤٢٩٣)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٢٥٤٦٠٠

كشف رقم (١)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) محفظة

كشف الموجودات الثابتة وأندارتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

المجموع	الثق واثمجة مكاتب	عدد وقواب	وسائل نقل والنقال	آلات ومعدات	مباني	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١٩١٣٣٥١٤٩٣	١١٦ دينار	١١٥ دينار	١١٤ دينار	١١٣ دينار	١١٢ دينار	١١١ دينار	٢٠٢١/١/١
-	٧٠٥٦٦٨٢٢	٥٢٧٢٤٠٠	١٢٥٨١٧٤٨٠٠	٣٢٩٩٧٢٠٠	١٣٨٧١٨٩١١	٤٠٧٢٢١٣٦٠	الكلفة كما في ٢٠٢١/١/١ الإحصالات خلال السنة:
١٩١٣٣٥١٤٩٣	٧٠٥٦٦٨٢٢	٥٢٧٢٤٠٠	١٢٥٨١٧٤٨٠٠	٣٢٩٩٧٢٠٠	١٣٨٧١٨٩١١	٤٠٧٢٢١٣٦٠	٢٠٢١/١/٢/٣١
١٤٢٨٧٥٦٥١٩	%٢٠-١٥-١٠	%٥٠-٢٠	%١٢,٥-١٠	%١٠	%٤	-	نسب الأندار
٩٦٠١٦٧٥	٦٩٠٤٩١٤٨	٥٢٧٣٩٠	١٢٢٤٦٢٩١٠٥	٣٠٩٤٦١٢٨	١٠٨٨٤٩٢٠٨	-	مخصص الأندار المتراكم كما في ٢٠٢١/١/١
(٦٩٣٣٥٩٣٧)	٤٤٧٧٥٧٤	٥٢٧٣٩	٨٣٦٩٢٩٦٣	١٧٦٩٨٤٣	٥٥٤٨٧٥٦	-	تصنيف: اندفارات الترتة
١٤٦٥٤٤٦٩٥٧	(٣٨٣٣٢٤٨)	(٥٢٧٣٩)	(٦٣٦٥٥٠٩٠)	(١٣٢٠٣٦٠)	-	-	بتنزل: احتياطي ارتفاع الأسعار
٤٤٧٩٠٤٥٣٦	٦٩٧٠٣٤٧٤	٥٢٧٣٩٠	١٢٤٤١٧٧٤٧٨	٣١٣٥٦٥١	١١٤٣٩٧٩٦٤	-	وصيد المخصص كما في ٢٠٢١/١/٢/٣١
	٨٦٣٣٤٨	١٠	١٣٤٩٧٣٢٢	٤٣٠١٥٤٩	٢٤٣٢٠٩٤٧	٤٠٧٢٢١٣٦٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١/٢/٣١

شركة البادية للنقل العام (ش.م) محظطة
كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

المهة المستثمر بما	الارباح والقوائد المسظمة خلال السنة/ دينار	الارباح والقوائد المسظمة /دينار	نسبة القابلة أو الربح % دينار	كلفة شراء الاسهم في ٢٠١٦/١٢/٣١	القيمة الاسمية للسهم (١) دينار	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمار	رقم الدليل
فندق آخور / زنبوي	-	-	-	٨١٢٠٨٠٢	١٥٠٦	١٠٠٠٠٠٠	مخاط	١٥١٣
شركة زنبوي غذائية	-	-	-	١٤٠٩١٤٣	٠,٩٦٠٠٠٠٠٠	١٤٤٩١٤٣	خاص	١٥١٤
شركة المشروبات الغازية الشماية	-	-	-	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠,٦٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	خاص	١٥١٤
	-	-	-	١٥٥٢٩٩٤٥		١٢٤٤٩١٤٣	الجموع	

كشف رقم (٣)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٣١٢٨٧٥٠	٣١٢٨٧٥٠	محزن الوقود والزيت ١٣٢
١٠٩٩٥٧٥٠	١٠٩٩٥٧٥٠	محزن الادوات الاحتياطية ١٣٣
		محزن المتنوعات ١٣٥
١٢٥٩٨٩٥٠	١٢٣٦١٥٠	محزن القرطاسية ١٣٥٢
٢٣٣٣١٨	٢٣٣٣١٨	محزن المخلفات ١٣٥٤
١٢٨٣٢٢٦٨	١٢٥٩٤٨٦٨	
٢٦٩٥٦٧٦٨	٢٦٧١٩٣٦٨	مجموع المخزون

كشف رقم (٤)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم السدليل
دينار	دينار	المحاسبي	
		مدينون تجاريون	١٦١
٧٣٤٩٤٥٦٧٣	٧٣٤٩٤٥٦٧٣	مدينون قطاع عام	١٦١١
٥٣٥٠٥١٩٤٧٢	٥١٠٧٥٢٨٤٤٩	مدينو قطاع خاص	١٦١٤
٦٠٨٥٤٦٥١٤٥	٥٨٤٢٤٧٤١٢٢	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
٤٩٠٢٣٠٦٠	٤٨٨١١٩٦٤	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
		تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٤٩٨٨٣٥٥٩٢	٤٩٨٧١٥٥٩٢	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٢٦٧٦٦٠٧٩٩	٢٦٧٦٦٠٧٩٩		
٧٦٦٤٩٦٣٩١	٧٦٦٣٧٦٣٩١	السلف	١٦٧
		سلف لاغراض النشاط	١٦٧١
٣٠٨٠٠٠٠	٣٠٨٠٠٠٠	سلف منتسبين	١٦٧٢
٢٥٢٩٥٠٠	٢٥٢٩٥٠٠		
٥٦٠٩٥٠٠	٥٦٠٩٥٠٠	مجموع المدينون	
٦٩٠٦٥٩٤٠٩٦	٦٦٦٣٢٧١٩٧٧		

كشف رقم (٤-١)

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد الموقوف					الرصيد الموقوف وطبيعته دينار	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار			
٣٠٤٦١١٦٨٨	-	-	٤٣٠٣٣٩٨٥	٧٣٤٩٤٥٦٧٣	مدينون قطاع عام	
٥٠٨٢٦٣٨٢١٧	-	-	٢٤٨٩٠٢٣٢	٥١٠٧٥٢٨٤٤٩	مدينون قطاع خاص	
٢٨٠٥٢٣٦٤	-	-	٢٠٧٥٩٦٠٠	٤٨٨١١٩٦٤	مدينو النشاط غير الجاري	
٤٩٨٧١٥٥٩٢	-	-	-	٤٩٨٧١٥٥٩٢	تأمينات لدى الغير	
٢١٧٦٦٠٧٩٩	-	-	-	٢١٧٦٦٠٧٩٩	فروقات نقدية وعجزية	
٣٠٨٠٠٠٠	-	-	-	٣٠٨٠٠٠٠	سلف النشاط	
٢٥٢٩٥٠٠	-	-	-	٢٥٢٩٥٠٠	سلف متستين	
٦١٨٧٢٨٨١٦٠	-	-	٤٧٥٩٨٣٨١٧	٦٦٦٣٢٧١٩٧٧	إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

(٤٣-٩)

كشف رقم (٥)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		نقدية لدى المصارف	١٨٣
١١٠٠٤٥٢٩٥	٢٧٥١٥٨٢٤	مصرف الراجحي / الشيخ عمر / ٦١٠٩	
٢٢٣٣٣٩٤٠	٢٢٣٣٣٩٤٠	مصرف الاقتصاد / أوراق مالية / ٣١٤٨	
٦٣٦٧٣٤١	٣٢٨٢٣٤١	مصرف الاقتصاد / ٣٠٠١	
٢٥٢٨٧٢١	٢٥٢٨٧٢١	مصرف الاقتصاد / تصنيع الخبث / ٣١٠١	
٧٧٢٠١١	١٠٩٥٣٠٧	مصرف الرشيد / فرع المعارض	
١٤٢٠٤٧٣٠٨	٥٦٧٥٦١٣٣	مجموع النقد	

كشف رقم (٦)

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم السدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصرح به (٢٢٠٠) مليون دينار	٢١١
		قيمة السهم الواحد دينار واحد	
		رأس المال المدفوع	٢١١
٥٧٢٠٠٠٠٠	٥٧٢٠٠٠٠٠	مساهمة القطاع العام بنسبة (٢٦٪)	
٣٩٢٢٦٠٠٠	٣٩٢٢٦٠٠٠	مساهمة القطاع المختلط بنسبة (١٨,٣٧٪)	
١٢٣٥٧٤٠٠٠	١٢٣٥٧٤٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٥٥,٦٣٪)	
٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠		

كشف رقم (٧)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

المجموع	القائض المتراكم	احتياطيات متنوعة	احتياطي عام	احتياطي اسمهم مجانية	احتياطي مكاسب رأسمالية	احتياطي استبدال موجودات ثابتة/ ارتفاع اسعار موجودات ثابتة	التفاصيل
دينار	٢٢٤ دينار	٢٢٣ دينار	٢٢٢ دينار	٢٢١٧ دينار	٢٢١٣ دينار	٢٢١٢ دينار	رقم الدليل المحاسبي
٢٢٦٦٥٠١١٦٥	٣٣٣٥٥١٥٥	١٣٥٤٠٨٩٦٦٥	٣٥٠٤٥٤١٨١	٢٦٥٩٤٦٦٢	٤٧٤٠٤١٤٩	٤٥٤٦٠٣٣٥٣	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١
٦٩٣٢٥٩٣٧	-	-	-	-	-	٦٩٣٢٥٩٣٧	الإضافات خلال السنة (١)
٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢	٣٣٣٥٥١٥٥	١٣٥٤٠٨٩٦٦٥	٣٥٠٤٥٤١٨١	٢٦٥٩٤٦٦٢	٤٧٤٠٤١٤٩	٥٢٣٩٢٩٢٩٠	مجموع الاحتياطيات

(١) قيمة اندثار الموجودات الثابتة بنسبة (٥٠٪) من اندثار الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها الدفترية (١) لسنة ٢٠٢١

كشف رقم (٨)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	التفاصيل	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	العجز كما في ٢٠٢٠/١/١	٢٢٥
٢٢٢٨٩٤٠٦٨٧	٢٤٥٥٣٧٧٨١٢	يضاف عجز السنة الحالية	
٢٢٦٤٣٧١٢٥	١٧٠٥٥٧٧٨٢	المجموع	
٢٤٥٥٣٧٧٨١٢	٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤		

كشف رقم (٩)

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مجموع التخصيصات	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠		

كشف رقم (١٠)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
١١٨٦٥٥٣٦٥	١١٨٦٥٥٣٦٥	مجهزون تجاريون	٢٦١
٨١٧٧٣٢٦٠١	٦٨٤٠٩٢٥٧٩	مجهزون قطاع عام	٢٦١١
٩٣٦٣٨٧٩٦٦	٨٠٢٧٤٧٩٤٤	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
٧٢١٤٥٨٩٩٠	٦٣٨٩٢٩٥١٩	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنه متنوعة	٢٦٦
		تأمينات مستلمة	٢٦٦١
١٠٠١٠٢١١٣٧	١٠٠١٠٢٩٣٣٢	ايرادات مستلمة مقدما	٢٦٦٢
٥٤٦٠٠٠٠	٥٤٦٠٠٠٠	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٤٣٧٦١٦٠٢٥	٤٧٦٦٥٨٣٠٥	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
١٥٣٣٥٠٠	١٥٣٣٥٠٠	التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٣٩٧٠٤٠٨٦	٤٣١٣٢٥٠٤		
١٤٨٥٣٣٤٧٤٨	١٥٢٧٨١٣٦٤١		
		استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٣٥٧١٦٧	---	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
١٢٣٧٣٧٣٠٦	٤٣٤٧٥٧٨٦	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
١٢٤٠٩٤٤٧٣	٤٣٤٧٥٧٨٦		
		دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٨٧٢١٠٧٥٥١	٨٧٢١٠٧٥٥١	حصة المساهمين	
٤١٣٩٣٨٣٧٢٨	٣٨٨٥٠٧٤٤٤١	مجموع الدائنون	

اسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته الخاصية دينار
	أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	
مجهزون قطاع عام	١١٨٥٨٦١٣٥	-	-	٦٩٢٣٠	١١٨٦٥٥٣٦٥
مجهزون قطاع خاص	٦٨٤٠٩٢٥٧٩	-	-	-	٦٨٤٠٩٢٥٧٩
دائنو نشاط غير جاري	٣٨٢٢٠٣٣١٦	-	-	٢٥٦٧٢٦٢٠٣	٦٣٨٩٢٩٥١٩
تأمينات مستطمة	٢٢٥٤١٧٢٥٠	٧٥٤٣٦٦٠١٠	-	٢١٢٤٩٠٧٢	١٠٠١٠٢٩٣٣٢
إيرادات مستطمة مقدما	-	-	٥٤٦٠٠٠٠	-	٥٤٦٠٠٠٠
رواتب واجور مستحقة *	٤٣٧٦٦٠٢٥	-	٣٩٠٤٢٢٨٠	-	٤٧٦٦٥٨٣٠٥
رواتب واجور معادة	١٠٨٠٠٠٠٠	٤٥٣٥٠٠	-	-	١٥٣٣٥٠٠
التقاعد والضمان الاجتماعي	١٩١٥٢٠٩٩	٢٠٥٥١٩٨٧	٣٤٢٨٤١٨	-	٤٣١٣٢٥٠٤
استقطاعات من غير المتسبين لحساب الغير	٣٧٤٣٧٨٢١	-	-	٦٠٣٧٩٦٥	٤٣٤٧٥٧٨٦
دائنو توزيع الأرباح	-	-	-	٨٧٢١٠٧٥٥١	٨٧٢١٠٧٥٥١
إجمالي الأرصده اللاتنه الموقوفة بتاريخ الميزانية	١٩٠٥٥٨٥٢٢٥	٧٧٥٣٧١٤٩٧	٤٧٩٣٠٦٩٨	١١٥٦١٨٧٠٢١	٣٨٨٥٠٧٤٤٤١

*رواتب واجور مستحقة تمثل انصاف رواتب الموظفين .

كشف رقم (١١)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف دالتو توزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١ دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
حصة المساهمين	٨٧٢١٠٧٥٥١		٨٧٢١٠٧٥٥١
المجموع	٨٧٢١٠٧٥٥١		٨٧٢١٠٧٥٥١

كشف رقم (١٢)

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم السدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١٢	الأجور التقديرية للعمال	٩٦٣١١٧٤٩	١٠٦٢٢٠٢٩٧
٣١٢١	الأجور	٥٢٧١٥٧٠	٥٩٠٥١٤٠
٣١٢٢	مخصصات شهادة	١١٩٦٠٠	١٤٣٩٠٠
٣١٢٣	مخصصات منصب	٤٧٥٣٣	٤٩٨٩١
٣١٢٤	مخصصات عائلية	١٨٣٢٢٤٩	١٩١٢٨٢٥
٣١٢٧	مخصصات تعويضية	١٠٠٠٠	--
٣١٢٨	مكافآت تشجيعية	٩٧٤٥٢٨٨	١٠٤٦٦٦٢٠
٣١٢٩	مخصصات أخرى	١١٣٣٣٧٩٨٩	١٢٤٦٩٨٦٧٣
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣٣٩٣٥٠٠	٣٧٥٩٨٤٠
٣١٥١	حصة الشركة في الضمان مجموع الرواتب والأجور	١١٦٧٣١٤٨٩	١٢٨٤٥٨٥١٣

كشف رقم (١٣)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	١٧١٨٠٠٠	٩٩٨٠٠٠
٣٢٢١	مواد نفطية	--	٧٠٠٠
٣٢٢٢	غاز	١١٠٠٠٠	٢٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	١٨٢٨٠٠٠	١٠٠٧٠٠٠
٣٢٣	الادوات الاحتياطية	٤٠٠٠٠	--
٣٢٥	المتنوعات	١٥٠٠٠	--
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٣٠٥٠٠	٤٨٥٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٤٥٥٠٠	٤٨٥٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١٩١٣٥٠٠	١٠٥٥٥٠٠

كشف رقم (١٤)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٣	صيانة مباني وانشاءات وطرق	٤٧٥٠٠٠	--
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٤٩٠٠٠	٢٩٤٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	١٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٢٦٥٠٠٠	٢٠٠٠٠
	مجموع خدمات صيانة	٨٠٤٠٠٠	٤٧٩٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	١٣٠٠٠٠	١٥٨٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	--	٤٥٠٠٠٠
		١٣٠٠٠٠	٦٠٨٥٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٥٢٠١٠٢٩	٥٧٠٢٠٠٠
		٥٢٠١٠٢٩	٥٧٠٢٠٠٠
٣٣٥	استنجاز موجودات		
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل	--	٧٥٠٠٠
		--	٧٥٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	--	١٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٢٥٠٠٠	٨٤٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	١٩٤٤٠٠	٣١٢٠٠٠
		٤١٩٤٠٠	٤٩٦٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٦٥٥٤٤٢٩	٧٣٦٠٥٠٠

كشف رقم (١٥)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصرفات التحويلية</u>	٣٨
		مصرفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
١٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٥٠٧٥٠	٣٢٨٥٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٢٠٠٧٥٠	٦٢٨٥٠٠	مجموع المصرفات التحويلية	
		<u>المصرفات الأخرى</u>	٣٩
٤٢٧٠٠٠	٧١٧٤٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
٤٢٧٠٠٠	٧١٧٤٠٠	مجموع المصرفات الأخرى	
٦٢٧٧٥٠	١٣٤٥٩٠٠		

كشف رقم (١٦)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
٣٧.٠٠٠٠	٤٨٥.٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣١
٣٧.٠٠٠٠	٤٨٥.٠٠٠	إيرادات وسائل نقل الشركة	٤٣١١
٣٩.٠٠٠٠	---	ايجار موجودات ثابتة	٤٣٨
٧٦.٠٠٠٠	٤٨٥.٠٠٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (١٧)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
١.٩٢٩٧٥٠	١٧٧٩٣٩١١	إيرادات سنوات سابقة (١)	٤٩١
—	٢٩٣٦.٠٠٠	إيرادات عرضية (٢)	٤٩٢
١.٩٢٩٧٥٠	٤٧١٥٣٩١١	مجموع الإيرادات الأخرى	

(١) عن الغاء رواتب موظف قطعت علاقته من الدائرة منذ عام ٢٠١٩ ومثبتة في السجلات المالية

(٢) عن مبلغ استئجار المحلات الموجودة بواجهة الشركة

كشف رقم (١٨)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥٧٠.٢٠٠٠	٥٢٠.١٠٢٩	<u>نقل العاملين</u>	٣٣٤١
٥٧٠.٢٠٠٠	٥٢٠.١٠٢٩		

كشف رقم (١٩)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) محططة

كشف مقارنة الأرقام الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

نسبة مئوية	٢٠١٧ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٨ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٩ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢٠ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢١ دينار
%١٧	٦٥٩٢٥٢٤٠٥	%١٥	٥٦٠٣٩٨٢٧٠	%١٣	٤٥٦٠٩٥٣٩٣	%١٤	٤٧٤٥٩٤٩٧٤	%١٣	٤٤٧٩٠٤٥٣٦
%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥
%٨٢	٣٢٧٦٧٧٣٢٩٩	%٨٤	٣١٧٢٧٩٩٨٢٦	%٨٦	٣٠٥١٨٦٩٥٧	%٨٥	٢٩٣٦٢١٤٤٤٤	%٨٦	٢٨٦١٦٧٣٠٣٧
%١٠٠	٣٩٥١٥٥٥٦٤٩	%١٠٠	٣٧٤٨٧٢٨٠٤١	%١٠٠	٣٥٢٦٨١٢٢٩٥	%١٠٠	٣٤٢٦٣٣٩٣٦٣	%١٠٠	٣٣٢٥١٠٧٥١٨
%١٠	٣٩٥٨٠٢٦٦٧	%٥	١٩٢٩٧٥٠٥٩	%١	(٢٨٩٤٠٦٨٧)	%٧	(٢٥٥٣٧٧٨١٢)	%١٣	(٤٢٥٩٣٥٥٩٤)
%٥٤	٢١٤٠٥٣٦٩٢٢	%٥٧	٢١٤٠٥٣٦٩٢٢	%٦١	٢١٤٠٥٣٦٩٢٢	%٦٦	٢٢٦٦٥٠١١١٥	%٧٠	٢٣٥٥٨٢٧٠٥٢
%٣٦	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٣٨	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٤٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٤١	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٤٣	١٤١٥٢١٦٠٦٠
%١٠٠	٣٩٥١٥٥٥٦٤٩	%١٠٠	٣٧٤٨٧٢٨٠٤١	%١٠٠	٣٥٢٦٨١٢٢٩٥	%١٠٠	٣٤٢٦٣٣٩٣٦٣	%١٠٠	٣٣٢٥١٠٧٥١٨

مجموع موجودات الشركة موزعة كما يلي :

رأس المال بعد توزيع الخسائر
الاحتياطيات
التخصصات

مجموع مصادر التمويل

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤٤٧٩٠٤٥٣٦	٤٢٩٢٠٥٢٦٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٢
٤٦٣٤٣٤٤٨١	٤٤٤٧٣٥٢١٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٧١٩٣٦٨	المخزون	١٣	٣
٦٦٦٣٢٧١٩٧٧	٦٢٨٠٥٧٢٠٥١	المدينون	١٦	٤
٥٦٧٥٦١٣٣	٥٦٤٧٥٦٢٨	النقود	١٨	٥
٦٧٤٦٧٤٧٤٧٨	٦٣٦٣٧٦٧٠٤٧	مجموع الموجودات المتداولة		
٧٢١٠١٨١٩٥٩	٦٨٠٨٥٠٢٢٥٩	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	٦
٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢	٢٤١٣٩٢٩٥١٢	الاحتياطيات	٢٢	٧
(٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤)	(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٦)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	التخصيصات	٢٣	٩
٣٣٢٥١٠٧٥١٨	٣٢٢٠٦٧٠٢٢٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٨٨٥٠٧٤٤٤١	٣٥٨٧٨٣٢٠٣٣	الدائنون	٢٦	١٠
٧٢١٠١٨١٩٥٩	٦٨٠٨٥٠٢٢٥٩	مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة
حارث مجيد علي السعد

المحاسب القانوني
د. شيماء صباح عودة

المدير المفوض
داوود سلمان علي

(والمصادف في)
المحاسب القانوني
د. صلاح محمد حسين

مدير الحسابات
زينة سالم محمد سعيد

خضوعاً لتقريرنا المرقم)

ع / ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
حساب الإنتاج والمتاجرة والارباح والخسائر
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٣١٧٥٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠
		ينزل كلفة الانتاج		
	٥	كلفة الإنتاج	٣٤٠٢٤٤٢٦	--
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٣٨٢٧٧٤٧٩	--
		صافي كلفة الإنتاج	٧٢٣٠١٩٠٥	
		فائض (عجز) النشاط الجاري	(٦٩١٢٦٩٠٥)	--
	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٢٩٧٧١٣٧٣	--
		فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٩٨٨٩٨٢٧٨)	--
	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	١١٠٦٤٠٨٨٦	٢٢١٥٤٤٢٩٣
		فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	(٢٠٩٥٣٩١٦٤)	(٢١٦٦٩٤٢٩٣)
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٠٠٠٠٠٠	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٢٣٦٠١٦٢	٤٧١٥٣٩١١
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٧٣٦٠١٦٢	٤٧١٥٣٩١١
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب ٣٨٤)	--	٣٠٠٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦٠٧٥٠	٧١٧٤٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٣٦٠٧٥٠	١٠١٧٤٠٠
		الفائض (العجز)	(١٨٢٥٣٩٧٥٢)	(١٧٠٥٥٧٧٨٢)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الجارية	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٦	٤٤ - ٤٣	ايرادات النشاط الجارى	٣١٧٥٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠
		مجموع الإيرادات	٣١٧٥٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	١٠٩٠٤٣٩٣٦	١١٦٧٣١٤٨٩
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٤٦٠٠٠	١٩١٣٥٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٦١٠٠٠	٦٥٥٤٤٢٩
١	٣٧	الاندقارات	٩٦٨٠١٧٢٨	٩٦٠١٦٣٧٥
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦١٥٠٠	٣٢٨٥٠٠
		(عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	٢١٢٧١٤١٦٤	٢٢١٥٤٤٢٩٣
		تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى	(٢٠٩٥٣٩١٦٤)	(٢١٦٦٩٤٢٩٣)
١٧	٤٨	ايرادات التحويلية	٥٠٠٠٠٠٠	--
	٤٩	ايرادات الأخرى	٢٢٣٦٠١٦٢	٤٧١٥٣٩١١
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٢٧٣٦٠١٦٢	٤٧١٥٣٩١١
١٥		المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	--	٣٠٠٠٠٠
	٣٨	المصروفات الأخرى	٣٦٠٧٥٠	٧١٧٤٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦٠٧٥٠	١٠١٧٤٠٠
		عجز المرحلة الثانية	(١٨٢٥٣٩٧٥٢)	(١٧٠٥٥٧٧٨٢)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	٣١٧٥٠٠٠
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٤٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية عدا المزايا العينية	٤٢٧٠٠٠
		١٨٧٣٠٠٠
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (٢) - (١)	١٣٠٢٠٠٠
٣٨٤	تنزل : الضرائب والرسوم	٦١٥٠٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٢٤٠٥٠٠

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	١٠٩٠٤٣٩٣٦
٣١	الرواتب والأجور	٤٩٣٤٠٠٠
٣٣	المزايا العينية/نقل العاملين (بموجب كشف رقم ١٨)	٩٦٨٠١٧٢٨
٣٧	الاندثارات	(٢٠٩٥٣٩١٦٤)
	(عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	١٢٤٠٥٠٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف رقم (١)

شركة الياضية للنقل العام(ش.م) محفظة

كشف الموجودات الثابتة والتدفقات المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

الجموع	الآلات واجهزة مكاتب	عدد وقواب	وسائل نقل وانقال	آلات ومعدات	مباني	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦ دينار	١١٥ دينار	١١٤ دينار	١١٣ دينار	١١٢ دينار	١١١ دينار	رقم الدليل الخامس
١٩١٣٥١٤٩٣	٧.٥٦٦٨٢٢	٥٢٧٢٤.٠٠	١٢٥٨١٧٤٨.٠٠	٣٢٩٩٧٢.٠٠	١٣٨٧١٨٩١١	٤.٧٦٢١٣٦٠	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١/١ الإحصالات خلال السنة
١٩١٣٣٥١٤٩٣	٧.٥٦٦٨٢٢	٥٢٧٢٤.٠٠	١٢٥٨١٧٤٨.٠٠	٣٢٩٩٧٢.٠٠	١٣٨٧١٨٩١١	٤.٧٦٢١٣٦٠	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	%٢٠-١٥-١٠	%٥٠-٢٠	%١٢,٥-١٠	%١٠	%٤		نسب الأندثار
١٤٦٥٤٤٦٩٥٧	٢٩٧.٢٤٧٤	٥٢٧٢٣٩٠	١٢٤٤٦٧٤٧٨	٣١٣٩٥٩٥١	١١٤٣٩٧٩٦٤		مخصص الأندثار المتراكم كما في ٢٠٢٢/١/١
٩٦٨.١٧٢٩	٤٣٣.٦٩١	١٢٧٢٤٩٠	٨٣٢٣٨١٢	١٩١.٦١٠	٥٤٨٧٥٦		تضاف: التدفقات الفترة
(٧٨١.٢٤٦٠)	(٣٩٢٣٩٨٩)	(١٢٧٢٤٩٠)	(٧١٥١٥٨٧١)	(١٣٨٩١١٠)			ينزل: احتياطي ارتفاع الأسعار
١٤٨٤١٤٦٢٦	٧.١١٠.١٧٦	٥٢٧٢٣٩٠	١٢٥٦٨٩٩٧٨٩	٣١٩١٧١٥١	١١٩٩٤٦٧٢٠		رصيد المخصص كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٤٢٩٢.٥٢٦٧	٤٥٦٦٤٦	١٠	١٢٧٥.١١	١٠٠٨.٠٤٩	١٨٧٧٢١٩١	٤.٧٦٢١٣٦٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

شركة البادية للنقل العام (م.م) محفظة
كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

الجهة المستثمر بها	الأرباح والفوائد المستلمة خلال السنة/ دينار	الأرباح والفوائد المستلمة /دينار	نسبة القابلة أو الربح %	كافة شراء الاسهم في ٢٠١٦/١٢/٣١	القيمة الاسمية للسهم (١)	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمار	رقم الدليل
فندق آشور / نبوى	-	-	-	٨١٢٠٨٠٢	١٥٠٦	١٠٠٠٠٠٠	محفظة	١٥١٣
شركة نبوى غذائية	-	-	-	١٤٠٩١٤٣	٠,٩٦٠٠٠٠	١٤٤٩١٤٣	خاص	١٥١٤
شركة المشروبات الغازية الشمالية	-	-	-	٦٠٠٠٠٠٠	٠,٦٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	خاص	١٥١٤
	-	-	-	١٥٥٢٩٤٥		١٢٤٤٩١٤٣	الاجموع	

كشف رقم (٣)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل	إسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
٣١٢٨٧٥٠	٣١٢٨٧٥٠	١٣٢	مخزن الوقود والزيوت
١٠٩٩٥٧٥٠	١٠٩٩٥٧٥٠	١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية
		١٣٥	مخزون المتنوعات
١٢٣٦١٥٠	١٢٣٦١٥٠	١٣٥٢	مخزن القرطاسية
٢٣٣٣١٨	٢٣٣٣١٨	١٣٥٤	مخزن المخلفات
١٢٥٩٤٨٦٨	١٢٥٩٤٨٦٨		
٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٧١٩٣٦٨		مجموع المخزون

كشف رقم (٤)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم السدليل الحسابي
دينار	دينار		
٧٣٤٩٤٥٦٧٣	٦٣١٧٧٨٧٣٨	مدينون تجاريون	١٦١
٥١٠٧٥٢٨٤٤٩	٥٠٨٢٣٩٧٤٧٦	مدينون قطاع عام	١٦١١
٥٨٤٢٤٧٤١٢٢	٥٧١٤١٧٦٢١٤	مدينو قطاع خاص	١٦١٤
٤٨٨١١٩٦٤	٤٨٨١١٩٦٤	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
٤٩٨٧١٥٥٩٢	٢٤٤٧٢٩٥٧٤	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٢٦٧٦٦٠٧٩٩	٢٦٧٦٦٠٧٩٩	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٧٦٦٣٧٦٣٩١	٥١٢٣٩٠٣٧٣	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٣٠٨٠٠٠٠	٢٦٦٤٠٠٠	السلف	١٦٧
٢٥٢٩٥٠٠	٢٥٢٩٥٠٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧١
٥٦٠٩٥٠٠	٥١٩٣٥٠٠	سلف منتسبين	١٦٧٢
٦٦٦٣٢٧١٩٧٧	٦٢٨٠٥٧٢٠٥١	مجموع المدينون	

كشف إجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

اسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته دينار
	أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	
مديون قطاع عام	٢٠١٤٤٤٧٥٣	-	-	٤٣٠٣٣٣٩٨٥	٦٣١٧٧٨٧٣٨
مديون قطاع خاص	٥٠٥٥٥٠٧٢٣٤	-	-	٢٤٨٩٠٢٣٢	٥٠٨٢٣٩٧٤٧٦
مدينو النشاط غير الجاري	٢٨٠٥٢٣٦٤	-	-	٢٠٧٥٩٦٠٠	٤٨٨١١٩٦٤
تأمينات لدى الغير	٢٤٤٧٢٩٥٧٤	-	-	-	٢٤٤٧٢٩٥٧٤
فروقات نقدية ومخزنية	٢٦٦٦٠٧٩٩	-	-	-	٢٦٦٦٠٧٩٩
سلف النشاط	٢٦٦٤٠٠٠	-	-	-	٢٦٦٤٠٠٠
سلف متتسبين	٢٥٢٩٥٠٠	-	-	-	٢٥٢٩٥٠٠
إجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٥٨٠٤٥٨٨٢٣٤	-	-	٤٧٥٩٨٣٨١٧	٦٢٨٠٥٧٢٠٥١

كشف رقم (٥)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة		كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢		
دينار	دينار	دينار	دينار		
٢٧٥١٥٨٢٤	٢٧٥١٥٨٢٤	٢٧٥١٥٨٢٤	٢٧٥١٥٨٢٤	نقدية لدى المصارف	١٨٣
٢٢٣٣٣٩٤٠	--	--	--	مصرف الزافدين / الشيخ عمر / ٦١٠٩	
٣٢٨٢٣٤٠	٢٧٧٨٤٢٥١	٢٧٧٨٤٢٥١	٢٧٧٨٤٢٥١	مصرف الاقتصاد / أوراق مالية / ٣١٤٨	
٢٥٢٨٧٢١	--	--	--	مصرف الاقتصاد / ٣٠٠١	
١٠٩٥٣٠٧	١١٧٥٥٥٣	١١٧٥٥٥٣	١١٧٥٥٥٣	مصرف الاقتصاد / تصنيع الحبوب / ٣١٠١	
				مصرف الرشيد / فرع المعارض	
٥٦٧٥٦١٣٣	٥٦٤٧٥٦٢٨			مجموع النقد	

كشف رقم (٦)

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢١	٢٠٢٢		
دينار	دينار		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصرح به (٢٢٠٠) مليون دينار	٢١١
		قيمة السهم الواحد دينار واحد	
٥٧٢٠٠٠٠٠	٥٧٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٣٩٢٢٦٠٠٠	٣٩٢٢٦٠٠٠	مساهمة القطاع العام بنسبة (٢٦٪)	
١٢٣٥٧٤٠٠٠	١٢٣٥٧٤٠٠٠	مساهمة القطاع المختلط بنسبة (١٨,٣٧٪)	
٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٥٥,٦٣٪)	

كشف رقم (٧)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

الاجموع	القائض المتراكم	الاحتياطيات متنوعة	احتياطي عام	احتياطي اسهم محالية	احتياطي مكاسب رأسمالية	احتياطي استبدال موجودات ثابتة/ ارتفاع اعمار موجودات ثابتة	التفاصيل
دينار	٢٢٤	٢٢٣	٢٢٢	٢٢١٧	٢٢١٣	٢٢١٢	رقم الدليل الخاصي
٢٣٣٥٨٢٧.٥٢	٣٣٢٥٥١٥٥	١٣٥٤.٨٩٦١٥	٣٥٠٤٥٤١٨١	٢١٥٩٤٦٦٢	٤٧٤.٤١٤٩	٥٢٣٩٢٩٢٩٠	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١/١
٧٨١.٢٤٦٠	-	-	-	-	-	٧٨١.٢٤٦٠	الاصحافات خلال السنة (١)
٢٤١٣٩٢٩٥١٢	٣٣٢٥٥١٥٥	١٣٥٤.٨٩٦١٥	٣٥٠٤٥٤١٨١	٢١٥٩٤٦٦٢	٤٧٤.٤١٤٩	٦.٠٢٠.٣١٧٥٠	مجموع الاحتياطيات

(١) قيمة الدثار الموجودات الثابتة بنسبة (٥٠٪) من قسط اندثار الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها الدفترية (١) لسنة ٢٠٢٢

كشف رقم (٨)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	العجز كما في ٢٠٢٢/١/١	٢٢٥
٢٤٥٥٣٧٧٨١٢	٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤	يضاف عجز السنة الحالية	
١٧٠٥٥٧٧٨٢	١٨٢٥٣٩٧٥٢	المجموع	
٢٦٢٥٩٣٥٥٩٤	٢٨٠٨٤٧٥٣٤٦		

كشف رقم (٩)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
١٤١٥٢١٦.٦٠	١٤١٥٢١٦.٦٠	مجموع التخصيصات	
١٤١٥٢١٦.٦٠	١٤١٥٢١٦.٦٠		

شركة البادية للنقل العام (م.ش) مختلطة
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي	
١١٨٦٥٥٣٦٥	١١٨٦٥٥٣٦٥	مجهزون تجاريون	٢٦١
٦٨٤٠٩٢٥٧٩	٦٩١٠١٢٠١٤	مجهزون قطاع عام	٢٦١١
٨٠٢٧٤٧٩٤٤	٨٠٩٦٦٧٣٧٩	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
٦٣٨٩٢٩٥١٩	٦٣٨٩٢٩٥١٩	دائون نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنه متنوعة	٢٦٦
١٠٠١٠٢٩٩٣٣٢	٦٢٩٦٨٥١٣٧	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
٥٤٦٠٠٠٠	٥٤٦٠٠٠٠	ايرادات مستلمة مقدما	٢٦٦٢
٤٧٦٦٥٨٣٠٥	٥٣٣٣٤٦٢٤٣	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
١٥٣٣٥٠٠	١٥٣٣٥٠٠	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
٤٣١٣٢٥٠٤	٤٧٨١٧٥٤٠	التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
١٥٢٧٨١٣٦٤١	١٢١٧٨٤٢٤٢٠		
		استقطاعات حساب الغير	
٤٣٤٧٥٧٨٦	٤٩٢٨٥١٦٤	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
٤٣٤٧٥٧٨٦	٤٩٢٨٥١٦٤		
		دائون توزيع الأرباح	٢٦٨
٨٧٢١٠٧٥٥١	٨٧٢١٠٧٥٥١	حصة المساهمين	
٣٨٨٥٠٧٤٤٤١	٣٥٨٧٨٣٢٠٣٣	مجموع الدائون	

تحميل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية		اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنة	قبل سنة ٢٠٠٣	
دينار	دينار	دينار	دينار	
١١٨٥٨٦١٣٥	-	-	٦٩٢٣٠	مجهزون قطاع عام
٦٩١٠١٢٠١٤	-	-	٦٩١٠١٢٠١٤	مجهزون قطاع خاص
٣٨٢٢٠٣٣١٦	-	-	٦٣٨٩٢٩٥١٩	دائنو نشاط غير جاري
-	٦٠٨٤٣٩٠٦٥	-	٦٢٩٦٨٥١٣٧	أُمَيَات مستلمة
-	-	٥٤٦٠٠٠٠	٥٤٦٠٠٠٠	إيرادات مستلمة مقدما
٤٣٧٦١٦٠٢٥	٣٩٠٤٢٢٨٠	٥٦٦٨٧٩٣٨	٥٣٣٤٦٢٤٣	رواتب واجور مستحقة (١)
١٠٨٠٠٠٠	٤٥٣٥٠٠	-	١٥٣٣٥٠٠	رواتب واجور معادة
١٩١٥٢٠٩٩	٢٣٩٨٠٤٠٥	٤٦٨٥٠٣٦	٤٧٨١٧٥٤٠	القطاع والضمان الاجتماعي
٤٣٢٤٧١٩٩	-	-	٤٩٢٨٥١٦٤	استقطاعات من غير المتسبين لحساب الغير
-	-	-	٨٧٢١٠٧٥٥١	دائنو توزيع الأرباح
١٦٩٢٨٩٦٧٨٨	٦٧١٩١٥٢٥٠	٦٦٨٣٢٩٧٤	٣٥٨٧٨٣٢٠٣٣	إجمالي الأرصده الدائنه الموقوفة بتاريخ الميزانية

(١) مبالغ مستحقة للموظفين نتيجة انصال الرواتب

كشف رقم (١١)

شركة البادية للنقل العام (م.ش) مختلطة
كشف داتنو توزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١/١ دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
حصصة المساهمين	٨٧٢١٠٧٥٥١		٨٧٢١٠٧٥٥١
المجموع	٨٧٢١٠٧٥٥١		٨٧٢١٠٧٥٥١

كشف رقم (١٢)

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	٨٨٥٤٥٠٤١	٩٦٣١١٧٤٩
٣١٢١	الأجور	٥٢٤٩٧٢٣	٥٢٧١٥٧٠
٣١٢٢	مخصصات شهادة	٩٥٨٠٠	١١٩٦٠٠
٣١٢٣	مخصصات منصب	٤٤٩٢٥	٤٧٥٣٣
٣١٢٤	مخصصات عائلية	١٧٧٨٠٤١	١٨٣٢٢٤٩
٣١٢٧	مخصصات تعويضية	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠
٣١٢٨	مكافآت تشجيعية	٩٩٩٨٣٢٢	٩٧٤٥٢٨٨
٣١٢٩	مخصصات أخرى	١٠٥٧٣٦٨٥٢	١١٣٣٣٧٩٨٩
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣٣٠٧٠٨٤	٣٣٩٣٥٠٠
٣١٥١	حصصة الشركة في الضمان	١٠٩٠٤٣٩٣٦	١١٦٧٣١٤٨٩
	مجموع الرواتب والأجور		

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٧١٨٠٠٠	١٣٧٥٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
--	٨٠٠٠	مواد نظفية	٣٢٢١
١١٠٠٠٠	--	غاز	٣٢٢٢
١٨٢٨٠٠٠	١٣٨٣٠٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٤٠٠٠٠	--	الادوات الاحتياطية	٣٢٣
١٥٠٠٠	--	المتنوعات	٣٢٥
٣٠٥٠٠	٦٣٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٤٥٥٠٠	٦٣٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
١٩١٣٥٠٠	١٤٤٦٠٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	

كشف رقم (١٤)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) محتلطة
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٧٥٠٠٠	٥١٠٠٠	خدمات صيانة	٣٣١
٤٩٠٠٠	--	صيانة مباني وانشاءات وطرق	٣٣١٣
١٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٢٦٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٨٠٤٠٠٠	١٢١٠٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
		مجموع خدمات صيانة	
١٣٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
--	٨٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
١٣٠٠٠٠	٤٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
	١٢٤٠٠٠	الضيافة	٣٣٣٣
٥٢٠١٠٢٩	٤٩٣٤٠٠٠	نقل وايقاد واتصالات	٣٣٤
٥٢٠١٠٢٩	٤٩٣٤٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٢٢٥٠٠٠	١١٨٠٠٠	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
١٩٤٤٠٠	٦٤٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤١٩٤٠٠	١٨٢٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٦٥٥٤٤٢٩	٥٣٦١٠٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف رقم (١٥)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		المصرفوات التحويلية	٣٨
		مصرفوات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٣٠٠٠٠٠	---	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٣٢٨٥٠٠	٦١٥٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٦٢٨٥٠٠	٦١٥٠٠	مجموع المصرفوات التحويلية	
		المصرفوات الأخرى	٣٩
٧١٧٤٠٠	٣٦٠٧٥٠	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
٧١٧٤٠٠	٣٦٠٧٥٠	مجموع المصرفوات الاخرى	
١٣٤٥٩٠٠	٤٢٢٢٥٠		

كشف رقم (١٦)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		الحاسبي
٤٨٥٠٠٠٠	٣١٧٥٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣١
٤٨٥٠٠٠٠	٣١٧٥٠٠٠	إيرادات وسائل نقل الشركة	٤٣١١
		مجموع إيرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (١٧)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
--	٥٠٠٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
--	٥٠٠٠٠٠٠	ترعات مستلمة	٤٨٣١
		مجموع الإيرادات التحويلية	
١٧٧٩٣٩١١	--	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٩٣٦٠٠٠٠	٢٢٣٦٠١٦٢	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
		إيرادات عرضية *	٤٩٢
٤٧١٥٣٩١١	٢٢٣٦٠١٦٢	مجموع الإيرادات الأخرى	

* عن مبلغ استنجاز المخلات الموجودة بواجهة الشركة

كشف رقم (١٨)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مختلطة

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٢٠١٠٢٩	٤٩٣٤٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٥٢٠١٠٢٩	٤٩٣٤٠٠٠		

كشف رقم (١٩)

شركة البادية للنقل العام (م.م) محتلة
كشف توزيع المصاريف على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

الجموع	مركز الخدمات الإدارية (٨)	مركز خدمات التسويق (٧)	مركز خدمات الإنتاج (٦)	مركز تكلفة الإنتاج (٥)	البيان	رقم الحساب
١٠٩٠٤٢٩٣٦	٥٦٧٠٢٨٤٧	١٥٢٦٦١٥١	١٩٦٢٧٩٠٨	١٧٤٤٧٠٣٠	كافة العاملين	٣١
١٤٤٦٠٠٠	٧٥١٩٢٠	٢٠٢٤٤٠	٢٦٠٢٨٠	٢٣١٣٦٠	المستلزمات السالمة	٣٢
٥٣٦١٠٠٠	٢٧٨٧٧٢٠	٧٥٠٥٤٠	٩٦٤٩٨٠	٨٥٧٧٦٠	مستلزمات خدمية	٣٣
٩٦٨٠١٧٢٨	٥٠٣٣٦٨٩٩	١٣٥٥٢٤٢	١٧٤٢٤٣١١	١٥٤٨٨٢٧٦	الاندقارات	٣٧
٦١٥٠٠	٦١٥٠٠	---	---	---	المصروفات التحولية	٣٨
٢١٢٧١٤١٦٤	١١٠٦٤٠٨٨٦	٢٩٧٧١٣٧٣	٣٨٢٧٧٤٧٩	٣٤٠٢٤٤٢٦	الجموع	

(٤٣-٤٢)

كشف رقم (٢٠)

شركة البادية للنقل العام (ش.م) مخططة

كشف مقارنة الأرقام الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

نسبة مئوية	٢٠١٨ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٩ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢٠ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢١ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢٢ دينار	
%١٥	٥٦٠٣٩٨٢٧٠	%١٣	٤٥٦٠٩٥٣٩٣	%١٤	٤٧٤٥٩٤٩٧٤	%١٣	٤٤٧٩٠٤٥٣٦	%١٣	٤٢٩٢٠٥٢٦٧	الميزانية العامة
%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥	%١	١٥٥٢٩٩٤٥	الموجودات الثابتة
%٨٤	٣١٧٢٧٩٩٨٢٦	%٨٦	٣٠٥٥١٨٦٩٥٧	%٨٥	٤٢٩٣٦٢١٤٤٤	%٨٦	٢٨٦١٦٧٣٠٣٧	%٨٦	٢٧٧٥٩٣٥٠١٤	الموجودات الأخرى
%١٠٠	٣٧٤٨٧٢٨٠٤١	%١٠٠	٣٥٢٦٨١٢٢٩٥	%١٠٠	٣٤٢٦٣٣٩٣٦٣	%١٠٠	٣٣٢٥١٠٧٥١٨	%١٠٠	٣٢٢٠٦٧٠٢٢٦	رأس المال العامل
%٥	١٩٢٩٧٥٠٥٩	%(١)	(٢٨٩٤٠٦٨٧)	%(٧)	(٧٥٥٣٧٧٨١٢)	%(١٣)	(٤٢٥٩٣٥٥٩٤)	%(١٩)	(٦٠٨٤٧٥٣٤٦)	مجموع موجودات الشركة محملة كما يلي:
%٥٧	٢١٤٠٥٣٦٩٢٢	%٦١	٢١٤٠٥٣٦٩٢٢	%٦٦	٢٢٦٦٥٠١١١٥	%٧٠	٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢	%٧٥	٢٤١٣٩٢٩٥١٢	رأس المال بعد تنزيل الخسائر
%٣٨	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٤٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٤١	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٤٣	١٤١٥٢١٦٠٦٠	%٤٤	١٤١٥٢١٦٠٦٠	الاحتياطيات
%١٠٠	٣٧٤٨٧٢٨٠٤١	%١٠٠	٣٥٢٦٨١٢٢٩٥	%١٠٠	٣٤٢٦٣٣٩٣٦٣	%١٠٠	٣٣٢٥١٠٧٥١٨	%١٠٠	٣٢٢٠٦٧٠٢٢٦	التخصيصات
										مجموع مصادر التمويل

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة البادية للنقل العام

تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
استناداً إلى أحكام المادة ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)
نعرض أهم النشاطات التي قامت بها شركتنا لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

١- إن أهداف الشركة ومهام عملها محددة بموجب عقد التأسيس وان نشاطها مستمد من أهدافها ووفق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وهي :

نبين بان لها ٣ عقد فقط وهو :

عقد اسيا سيل وبموجبه تم استخراج سطح الشركة لنصب برج الاتصال .
عقد شركة المنى لانتاج المياه الصحية المحدودة .

عقد تاجير جزء من بناية الشركة .

٢- تأسيس الشركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

استناداً إلى عقد التأسيس صدر قرار مسجل الشركات ذي العدد م. ش / ٥٥٦ في ١٩٩٤/٣/٢٦ القاضي بتسجيل الشركة باسم شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة وان شهادة التأسيس صدرت في ١٩٩٤/٣/٢٦ برأس مال (٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مائتي مليون) دينار مقسمة على (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم فقط (مائتي مليون) سهم ومارست الشركة نشاطها بكل جدية وأخذت تتطور السنة بعد الأخرى حتى تم زيادة رأسمالها بنسبة ٥٠٪ ليصبح (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثمائة مليون) دينار موزعة على (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثلاثمائة مليون) سهم دون أن يدفع المساهم اية مبالغ لقاء هذه الزيادة وفي عام ٢٠٠٧ تم أكمال الإجراءات القانونية لزيادة رأسمال الشركة إلى (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (تسعمائة مليون) دينار موزعة على (تسعمائة مليون) سهم وفي عام ٢٠١٠ تم زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٥٠٪ ليصبح رأس المال (١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون) دينار موزعة على (١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون) سهم وفي عام ٢٠١١ تم زيادة رأسمال الشركة إلى (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وثلاثمائة مليون) دينار موزعة إلى

(١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار وثلاثمائة مليون) سهم وفي عام ٢٠١٢ تم زيادة رأسمال الشركة الى (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) (مليار دينار) بنسبة (١١,١١ ٪) موزعة على (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مائتان مليون) سهم وفق المادة (٥٥) أولاً وثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وكذلك تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٪ الى (٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار ومائتان مليون) دينار موزعة على (مليار ومائتان مليون) سهم في عام ٢٠١٣ .

وندرج لكم نسب توزيع رأسمال الشركة على القطاعات

مساهمة قطاع الدولة ٢٦٪

مساهمة القطاع المختلط ١٨,٣٧٪

مساهمة القطاع الخاص ٥٥,٦٣٪

أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض في عام ٢٠٢٢
تم تشكيل مجلس إدارة جديد باجتماع الهيئة العامة في ٢٧/١/٢٠٢٢ وهم :

القطاع العام :

١- محمد كاظم حسين

٢- هالة خليل ابراهيم

القطاع الخاص:

١- حارث مجيد علي السعد

٢- علي محسن فاهم

٣- يقضان نذير صالح

٤- داوود سلمان علي

٥- عدنان محيي جاسم

وتم عقد(٤) جلسات خلال السنة .

علما انه لا يوجد أي منفعة او مصلحة خاصة للأعضاء او لشركاتهم او
لذويهم حد الدرجة الثانية في كافة التعاملات والتعاقدات .

الجانب المالي :

لقد حققت الشركة ايراداً ناتج عن النشاط الجاري(٣١٧٥٠٠٠) دينار(ثلاثة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دينار)
دينار كما بلغت الايرادات التحويلية والاخرى (٢٧٣٦٠١٦٢) دينار (سبعة وعشرون مليون وثلاثةمائة وستون الف ومائة
واثنان وستون دينار) بهذا يكون مجموع الايراد الاجمالي المتحقق هو (٣٠٥٣٥١٦٢) دينار (ثلاثون مليون وخمسمائة
وخمسة وثلاثون الف ومائة واثنان وستون دينار) .

كما بلغت المصروفات التشغيلية مبلغ قدره (٢١٢٧١٤١٦٤) دينار (مائتان واثنى عشر مليون وسبعمائة واربعه عشر الف
ومائة واربعه وستون دينار .

أ- الرواتب والاجور والمكافآت التشجيعية واشترآكات الضمان مبلغا قدره (١٠٩٠٤٣٩٣٦) دينار مائه وتسعة مليون
وثلاثة واربعون الف وتسعمائة وستة وثلاثون دينار).

ب- المستلزمات السلعية مبلغاً قدره (١٤٤٦٠٠٠) دينار (مليون واربعمائة وستة واربعون الف دينار) .

ج- المستلزمات الخدمية مبلغا قدره(٥٣٦١٠٠٠)دينار (خمسة مليون وثلاثمائة وواحد وستون الف دينار) .

د-الاندثارات (٩٦٨٠١٧٢٨) دينار (ستة وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد الف وسبعمائة وثمانية وعشرون دينار) .

الضرائب والرسوم (٦١٥٠٠)دينار (واحد وستون الف وخمسمائة دينار) .

اما المصروفات التحويلية و الاخرى فقد بلغت (٣٦٠٧٥٠) دينار (ثلاثمائة وستون الف وسبعمائة وخمسون دينار) .

وبعد طرح إجمالي المصروفات البالغة(٢١٣٠٧٤٩١٤)دينار (مائتان وثلاثة عشر مليون وأربعة وسبعون الف وتسعمائة

وأربعة عشر الف دينار) من إجمالي الإيرادات البالغة (٣٠٥٣٥١٦٢) دينار (ثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف

ومائة واثنان وستون دينار) دينار فان صافي الخسارة (عجز) سيكون(١٨٢٥٣٩٧٥٢)دينار (مائة واثنان وثمانون مليون

وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة واثنان وخمسون دينار) .

الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠٢٢:

أ- بلغ إجمالي إيرادات عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٣٠٥٣٥١٦٢) (ثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة

دينار	والثان وستون دينار (دينار
٣١٧٥٠٠٠	١- إيراد النشاط الجارى
٢٧٣٦٠١٦٢	٢- الايرادات الاخرى

ب- بلغ إجمالي المصروفات عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢١٣٠٧٤٩١٤) دينار (مئتان وثلاثة عشر مليون وأربعة وسبعون

دينار	الف وتسعمائة وأربعة عشر الف (
١٠٩٠٤٣٩٣٦	١- الرواتب والأجور
١٤٤٦٠٠٠	٢- المستلزمات السلعية
٥٣٦١٠٠٠	٣- المستلزمات الخدمية
٩٦٨٠١٧٢٨	٤- الاندثارات
٦١٥٠٠	٥- ضرائب ورسوم
٣٦٠٧٥٠	٦- المصاريف الاخرى

ج - بلغت مصاريف الدعاية والطبع والضيافة الشركة لعام ٢٠٢٢ مبلغ (١٢٤٠٠٠) دينار (مائة وربعة وعشرون ألف دينار).

دينار	
٤٠٠٠٠	١- الدعاية والاعلان
٨٠٠٠٠	٢- نشر وطبع
٤٠٠٠	٣- الضيافة

ه- الاحتياطات:

دينار	
٦٠٢٠٣١٧٥٠	١- احتياطي ارتفاع الأسعار
٣٥٠٤٥٤١٨١	٢- احتياطي الزامي
١٣٥٤٠٨٩٦١٥	٣- احتياطات متنوعة
٣٣٣٥٥١٥٥	٤- الفائض المتراكم
٤٧٤٠٤١٤٩	٥- احتياطي مكاسب رأسمالية
٢٦٥٩٤٦٦٢	٦- احتياطي اسهم مجانية
(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٦)	٧- العجز المتراكم

٤- الجانب التشغيلي :

قامت الشركة بتنفيذ العقود الآتية خلال عام ٢٠٢٢

أ- عقد شركة اسيا سيل لنصب برج الاتصالات في مقر الشركة .

ب- عقد شركة المنى للمياه الصحية

ج- عقد تاجير واجهة الشركة

٥- الهيكل التنظيمي القوي العاملة

١. مجلس الادارة

٢. المدير المفوض

٣. القسم الاداري . ٤. القسم التجاري . ٥. القسم المالي . ٦. قسم التدقيق . ٧. القسم القانوني

٨. قسم التخطيط . ٩. القسم الفني . ١٠. قسم التفتيش

أ- بلغ عدد منتسبي الشركة (٢٤) موظف منهم على ملاك الشركة وكما مبين ادناه :

بكالوريوس	دبلوم	اعدادية	متوسطة	عينوا حسب مؤهلاتهم بضمنهم عقود
(٢)	(١)	(٧)	(٤)	(١٠)

ب- الراتب الشهري للسيد المدير المفوض داوود سلمان علي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار.

ج- ندرج لكم أدناه اعلى خمسة رواتب كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

١- المدير المالي وكالة .	شاكر محمود عبد الكريم	٧٠٠٠٠٠
٢- المدير الفني	رياض علي جودة	٦٠٦٠٠٠
٤- محاسب	مها فاضل علوان	٥٥٥٠٠٠
٥- سكرتيرة مجلس الإدارة	فرح محمد طالب	٥٣٠٠٠٠

٦- السياسة المحاسبية :

تعتمد الشركة النظام المحاسبي الخاص بالشركات المختلطة رقم (١) لعام ١٩٩٨ في نشاطها مستخدمة الحاسبة الالكترونية لأغراض الحسابات المالية والرواتب والأجور وحسابات المساهمين والتشغيل .

٧- موجودات الشركة :

أ- بناية الشركة المتخذة مقر حاليا رقم القطعة (٣/٦٤٧٢/٣) وجزيرة مساحتها (٢٩٠٠) م^٢

ب- إن موجودات الشركة من الشاحنات لعام ٢٠٢٢/ على النحو الآتي :

أسطول الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ (١٥) شاحنة خمسة عشر شاحنة و(٢) عربة اثنان عربة .

ج- ارض (مرآب) للشركة مساحة (٣٩٦٦) م^٢ رقم القطعة (١/١٥٣٩/١) م/١٠ تويته.

٨ - عدد الاسهم المستثمرة لدى القطاع العام والخاص والمختلط:

طبيعة الاستثمار	كلفة الأسهم كما في ٢٠٢١/١/١	الإضافات خلال السنة	الرملة والاكاتب	الاستعدادات خلال السنة	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	الجهة المستثمر بها
مختلط	٨١٢٠٨٠٢				٨١٢٠٨٠٢	فندق اشور /نبوى
خاص	١٤٠٩١٤٣				١٤٠٩١٤٣	شركة نبوى غذائية
خاص	٦٠٠٠٠٠٠				٦٠٠٠٠٠٠	المشروبات الغازية الشمالية
	١٥٥٢٩٩٤٥				١٥٥٢٩٩٤٥	

٩- العقارات العائدة للشركة والمستأجرة من قبل الغير :
تم تاجير سطح بناية الشركة لشركة اسيا سيل ولا توجد عقارات مستأجرة من الغير .
تاجير واجهة بناية الشركة .

١٠ اسماء المساهمين الذين يملكون اكثر من (٥٪) من راس مال الشركة :

١٢٪	٢٦٤٠٠٠٤٢٢ سهم	ا- الشركة العامة للنقل البري
١٧٪	٣٦٣٦٩٥٢٧٤ سهم	ب- الشركة العراقية للنقل البري
٧,٥٪	١٦٥٠٠٠٢٦٣ سهم	ج- وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة
١٩,٥٪	٤٣٨٢٦٥٣٠٦ سهم	د- محمد عبد الحسين جعفر

١١- الدعاوي المقامة على الشركة او على الغير لعام ٢٠٢٢ :
لا توجد دعاوي مقامة على الغير او العكس.

١٢- المؤشرات المالية على الرواتب والاجور :
تم تقليص عدد من موظفي الشركة وذلك بسبب قرار وزارة النقل وهو ايقاف تحميل الشركات المختلطة من ميناء ام قصر واقتصارها على شاحنات الشركة والنقل الداخلي بالنسبة للشركات الاهلية.

١٣- نسب ومديات نمو وتطور الانتاج مقارنة بالسنوات السابقة :
ان هذه الشركة حققت نمو اقتصادي ضعيف قياسا الى السنوات السابقة وذلك بسبب قرار وزارة النقل وهو ايقاف تحميل الشركات المختلطة من ميناء ام قصر واقتصارها على شاحنات الشركة والنقل الداخلي بالنسبة للشركات الاهلية.

١٤- كلف ونسب الهدر والضياع والتلف من الموارد المتاحة مقارنة مع السنوات السابقة:

ان نسبة الهدر والضياع في الموارد المتاحة كبيرة للأسباب التالية:
ا- بسبب فقدان الحمولات التي حصلت في عام ٢٠٠٥, ٢٠٠٦, والتي ظهرت علينا في الاعوام ٢٠٠٧, ٢٠٠٨, ٢٠٠٩ وكذلك عام ٢٠١٠ مما استوجب على الشركة ان تقوم بدفع المبالغ المترتبة عليها لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية علما ان كل هذه المبالغ تعود للاعوام المؤشرة اعلاه قبل عام (٢٠٠٦) .

ب- عدم وقوف الوزارة مع نشاط القطاع المختلط بشكل عام بسبب اعطاء الاولوية للتحميل لشاحنات وزارة التجارة والنقل البري والقطار كما اسلفنا .

١٥- اثر السياسة السعرية المعتمدة على نتائج الشركة ومركزها المالي :
أن السياسة السعرية المعتمدة بالمناقلات المحلية وكذلك المناقلات الخاصة بميناء ام قصر الى محافظات العراق فهي مستندة على التسعيرة المقررة من قبل لجنة التنسيق العليا والمصادق عليها من وزارتي النقل والتجارة /علما ان نسبة العمولة هي (٥٪) وهذه التسعيرة تعمل فيها كل الشركات المختلطة كما ونود اعلامكم بأن الشركات المختلطة ومنها شركتنا طالبت بزيادة الاسعار نظرا لارتفاع اجور الوقود والمحروقات وكذلك الادوات الاحتياطية للشاحنات الا انه لم يتم بسبب اعتراض ممثل وزارة التجارة .

١٦- نسب استغلال الطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة للشركة ومدى مساهمة

الشركة في سد الطلب على خدماتها:

ان الشركة لديها من الطاقات ما يعزز من قدراتها في تحقيق نسب اعلى كثير مما يعمل به حاليا لو اتاحت لها الفرصة كاملة في اداء دورها في مجال نقل مفردات البطاقة التموينية ولكن ذلك لم يتحقق بسبب اجراءات وزارة النقل التي تعتمد على الشركة العامة للنقل البري باعتبارها قطاع حكومي حيث ان نسبة الحمولات التي تقوم بها الشركة هي أكثر من ٥٠٪ من الحمولات الواردة الى ميناء ام قصر مع العلم ان شركتنا لم تحصل على تناوبل تسمح لشاحناتنا بالدخول الى العاصمة بغداد بعد الساعة الرابعة عصرا وهذا مما يسبب ضياع في الوقت والجهد وتكدس السيارات في السيطرات وكذلك السابلوات وكان سابقا تعامل الشركات المختلطة معاملة الشركات العامة في وزارة النقل ولكن بعد عام (٢٠٠٩) حدث هذا التغير باجتهاد من وزارة النقل.

١٧- المعوقات:

١. منذ تأسيس الشركة بتاريخ ٢٦/٣/١٩٩٤ اعتمدت بعملها على نقل مفردات البطاقة التموينية من خلال تعاقدتها مع شركتي العامة للحبوب والمواد الغذائية وبعد ذلك ومن خلال الجهد المضني من قبل كوادرها بالتحري والتفتيش عن وسائل أخرى لتعظيم موارد الشركة فقد تعاقدت لنقل المشتقات النفطية داخل وخارج القطر ووجود السيولة النقدية التي سهلت شراء باصات سياحية لنقل المسافرين داخل العراق مما جعل للشركة مورد اضافي ساهم في بناء البنية التحتية للشركة وبعد عام (٢٠٠٣) ومن جراء العمليات العسكرية وأساليب النهب والسلب وإحراق كافة ممتلكات الشركة وعدم مساندة الوزارة لهذه الشركة الفتية فقد اعتمدت الشركة على نفسها من خلال كوادرها المخلصة والحريصة على ديمومة عملها وقد تعاقدت مع الشركة العامة لتجارة الحبوب لنقل مفردات البطاقة التموينية وللأسف لم تتمكن من التعاقد مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بسبب حصول نواقص في الحمولات وتعاقد الشركة المعنية مع الشركات الأهلية بشكل مباشر وكذلك الحال بالنسبة لنقل المنتجات النفطية مما سهل عملية تعاقد الشركات الأهلية العاملة معنا للتعاقد مباشرة مع شركة (سومو) دون الحاجة إلينا في تعاقداتها .
- ٢ - أعطاء الأفضلية في التحميل والتفريغ إلى الشاحنات التي تعود إلى وزارة التجارة والشركة العامة للنقل البري أما شاحنات الشركات الأهلية العاملة معنا فيكون دورها عندما لا توجد شاحنات حكومية كافية .
- ٣- تعرضت الشركة بعد عام (٢٠٠٣) للحرق والسلب والنهب لجميع ممتلكاتها .
- ٤- إيراد الشركة المتحقق هو نتيجة عقد تاجير واجهة الشركة ونقل مياه

٥- السيارات الخدمية المشتراة من الأهالي بعد أحداث عام (٢٠٠٣) والتي احترقت كافة المستمسكات الثبوتية وعدم معرفة عناوين الباعين .

أ- تم تسجيل دعوى في مركز شرطة باب الشيخ بخصوص ذلك وأحيلت إلى القضاء لغرض حسم الأمر والإعلان في الصحف لمراجعة أصحابها لغرض تحويل ملكيتها باسم الدائرة وفي حالة عدم الحضور يتم تحويلها تلقائيا إلا أن المحاكم رفضت هذا الأجراء بحجة أمر المحاكم المدني (بول برايمر) يرفض ذلك .

ب- أما بالنسبة للسيارات المشتراة من الأسواق المحلية فقد تم تسجيل جزء منها باسم الشركة والباقي الشركة مستمرة في مراجعة دوائر المرور لغرض التسجيل .

١٨- الآفاق المستقبلية للشركة :

١- تسعى الشركة لتحقيق آفاق جديدة للعمل ومعالجة الحالات السلبية التي مرت بها في حالة توفر السيولة النقدية حصرا واجتياز المعوقات ووجود الفائض للاستثمار .

٢- السعي للحصول على عقود نقل أخرى مع مؤسسات الدولة فيما يتعلق بنقل المواد الغذائية والمشتقات النفطية .

٣- عند توفر السيولة النقدية من خلال إجراءات مجلس الإدارة والإيفاء بالديون الحالية لإمكانية تحقيق فرص عمل من

خلال شراء حافلات لنقل المسافرين وكذلك شراء شاحنات حديثة ومن مناشئ عالمية .

٤- التأكيد على وزارة النقل بمفاتيحة وزارة النفط لقيام الشركات المختلطة بنقل المنتجات النفطية بدلا من الاعتماد على

الشركات الأهلية .

رئيس مجلس الإدارة

حارث مجيد علي السعد

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة البادية للنقل العام

تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
استناداً إلى أحكام المادة ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)
نعرض أهم النشاطات التي قامت بها شركتنا لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

١- إن أهداف الشركة ومهام عملها محددة بموجب عقد التأسيس وان نشاطها مستمد من أهدافها ووفق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وهي :

نبين بان لها ٣ عقد فقط وهو :

عقد اسيا سيل وموجبه تم استنجاز سطح الشركة لنصب برج الاتصال .
عقد شركة المنى لانتاج المياه الصحية المحدودة .
عقد تاجير جزء من بناية الشركة .

٢- تأسيس الشركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

استناداً إلى عقد التأسيس صدر قرار مسجل الشركات ذي العدد م. ش /٥٥٦ في ١٩٩٤/٣/٢٦ القاضي بتسجيل الشركة باسم شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة وان شهادة التأسيس صدرت في ١٩٩٤/٣/٢٦ برأس مال (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ماتني مليون) دينار مقسمة على (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم فقط (ماتني مليون) سهم ومارست الشركة نشاطها بكل جدية وأخذت تتطور السنة بعد الأخرى حتى تم زيادة رأسمالها بنسبة ٥٠٪ ليصبح (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثمائة مليون) دينار موزعة على (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثلاثمائة مليون) سهم دون أن يدفع المساهم اية مبالغ لقاء هذه الزيادة وفي عام ٢٠٠٧ تم أكمل الإجراءات القانونية لزيادة رأسمال الشركة إلى (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (تسعمائة مليون) دينار موزعة على (تسعمائة مليون) سهم وفي عام ٢٠١٠ تم زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٥٠٪ ليصبح رأس المال (١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون) دينار موزعة على (١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون) سهم وفي عام ٢٠١١ تم زيادة رأسمال الشركة إلى (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وثلاثمائة مليون) دينار موزعة إلى

(١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار وثلاثمائة مليون) سهم وفي عام ٢٠١٢ تم زيادة رأسمال الشركة الى (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) (مليار دينار) بنسبة (١١,١١ ٪) موزعة على (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ماتنان مليون) سهم وفق المادة (٥٥) أولاً وثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وكذلك تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٪ الى (٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ملياران وماتنان مليون) دينار موزعة على (ملياران وماتنان مليون) سهم في عام ٢٠١٣ .

وندرج لكم نسب توزيع رأسمال الشركة على القطاعات

٢٦٪	مساهمة قطاع الدولة
١٨,٣٧٪	مساهمة القطاع المختلط
٥٥,٦٣٪	مساهمة القطاع الخاص

أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض في عام ٢٠٢٢

تم تشكيل مجلس إدارة جديد باجتماع الهيئة العامة في ٢٧/١/٢٠٢٢ وهم :

القطاع العام :

١- محمد كاظم حسين

٢- هالة خليل ابراهيم

القطاع الخاص:

١- حارث مجيد علي السعد

٢- علي محسن فاهم

٣- يقضان نذير صالح

٤- داوود سلمان علي

٥- عدنان محيي جاسم

وتم عقد(٤) جلسات خلال السنة .

علما انه لا يوجد أي منفعة او مصلحة خاصة للأعضاء او لشركاتهم او لذويهم حد الدرجة الثانية في كافة التعاملات والتعاقدات .

الجانب المالي :

لقد حققت الشركة ايراداً ناتج عن النشاط الجاري(٣١٧٥٠٠٠) دينار (ثلاثة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دينار) دينار كما بلغت الايرادات التحويلية والاخرى (٢٧٣٦٠١٦٢) دينار (سبعة وعشرون مليون وثلاثةمائة وستون الف ومائة واثان وستون دينار) بهذا يكون مجموع الايراد الاجمالي المتحقق هو (٣٠٥٣٥١٦٢) دينار (ثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف ومائة واثان وستون دينار) .

كما بلغت المصروفات التشغيلية مبلغ قدره (٢١٢٧١٤١٦٤) دينار (مائتان واثنى عشر مليون وسبعمائة واربعه عشر الف ومائة واربعه وستون دينار .

أ- الرواتب والاجور والمكافآت التشجيعية واشترآكات الضمان مبلغا قدره (١٠٩٠٤٣٩٣٦) دينار مائه وتسعة مليون وثلاثة واربعون الف وتسعمائة وستة وثلاثون دينار).

ب-المستلزمات السلعية مبلغاً قدره (١٤٤٦٠٠٠) دينار (مليون واربعمائة وستة واربعون الف دينار) .

ج- المستلزمات الخدمية مبلغا قدره(٥٣٦١٠٠٠)دينار (خمسة مليون وثلاثمائة وواحد وستون الف دينار) .

هـ-الاندثارات (٩٦٨٠١٧٢٨) دينار (ستة وتسعون مليون وثماتمائة وواحد الف وسبعمائة وثمانية وعشرون دينار) .

الضرائب والرسوم (٦١٥٠٠)دينار (واحد وستون الف وخمسمائة دينار) .

اما المصروفات التحويلية و الاخرى فقد بلغت (٣٦٠٧٥٠) دينار (ثلاثمائة وستون الف وسبعمائة وخمسون دينار) .

وبعد طرح إجمالي المصروفات البالغة(٢١٣٠٧٤٩١٤)دينار (مائتان وثلاثة عشر مليون وأربعة وسبعون الف وتسعمائة

وأربعة عشر الف دينار) من إجمالي الإيرادات البالغة (٣٠٥٣٥١٦٢) دينار (ثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف

ومائة واثان وستون دينار) دينار فان صافي الخسارة (عجز) سيكون(١٨٢٥٣٩٧٥٢)دينار (مائة واثان وثمانون مليون

وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة واثان وخمسون دينار) .

الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠٢٢:

أ-بلغ إجمالي إيرادات عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٣٠٥٣٥١٦٢) (ثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة

دينار

٣١٧٥٠٠٠

واثنان وستون دينار) دينار

١- إيراد النشاط الجارى

٢٧٣٦٠١٦٢

٢- الايرادات الاخرى

ب-بلغ إجمالي المصروفات عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢١٣٠٧٤٩١٤) دينار (مئتان وثلاثة عشر مليون وأربعة وسبعون

دينار

١٠٩٠٤٣٩٣٦

الف وتسعمائة وأربعة عشر الف)

١- الرواتب والأجور

١٤٤٦٠٠٠

٢- المستلزمات السلعية

٥٣٦١٠٠٠

٣- المستلزمات الخدمية

٩٦٨٠١٧٢٨

٤- الاندثارات

٦١٥٠٠

٥- ضرائب ورسوم

٣٦٠٧٥٠

٦- المصاريف الاخرى

ج - بلغت مصاريف الدعاية والطبع والضيافة الشركة لعام ٢٠٢٢ مبلغ (١٢٤٠٠٠) دينار (مائة وربعة وعشرون الف دينار).

دينار

٤٠٠٠٠

١- الدعاية والاعلان

٨٠٠٠٠

٢- نشر وطبع

٤٠٠٠

٣- الضيافة

ه-الاحتياطيات:

دينار

٦٠٢٠٣١٧٥٠ عن قيمة اندثار (٥٠٪) من الموجودات وصيدها (١)

٣٥٠٤٥٤١٨١

١- احتياطي ارتفاع الأسعار

١٣٥٤٠٨٩٦١٥

٢- احتياطي الزامي

٣٣٣٥٥١٥٥

٣- احتياطيات متنوعة

٤٧٤٠٤١٤٩

٤- الفائض المتراكم

٢٦٥٩٤٦٦٢

٥- احتياطي مكاسب رأسمالية

(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٦)

٦- احتياطي اسهم مجانية

٧- المعجز المتراكم

٤- الجانب التشغيلي :

قامت الشركة بتنفيذ العقود الآتية خلال عام ٢٠٢٢

أ- عقد شركة اسيا سيل لنصب برج الاتصالات في مقر الشركة .

ب- عقد شركة المنى للمياه الصحية

ج- عقد تاجير واجهة الشركة

٥- الهيكل التنظيمي القوى العاملة

١. مجلس الادارة

٢. المدير المفوض

٣. القسم الاداري ٤. القسم التجاري ٥. القسم المالي ٦. قسم التدقيق ٧. القسم القانوني

٨. قسم التخطيط ٩. القسم الفني ١٠. قسم التفتيش

أ- بلغ عدد منتسبي الشركة (٢٤) موظف منهم على ملاك الشركة وكما مبين ادناه :

بكالوريوس	دبلوم	اعدادية	متوسطة	عينوا حسب مؤهلاتهم بضمنهم عقود
(٢)	(١)	(٧)	(٤)	(١٠)

ب- الراتب الشهري للسيد المدير المفوض داوود سلمان علي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار.

ج- ندرج لكم ادناه اعلى خمسة رواتب كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الراتب	الاسم
٧٠٠٠٠٠	شاكر محمود عبد الكريم
٦٠٦٠٠٠	رياض علي جودة
٥٥٥٠٠٠	مها فاضل علوان
٥٣٠٠٠٠	فرح محمد طالب

٥- سكرتيرة مجلس الإدارة

٦- السياسة المحاسبية :

تعتمد الشركة النظام المحاسبي الخاص بالشركات المختلطة رقم (١) لعام ١٩٩٨ في نشاطها مستخدمة الحاسبة الالكترونية لأغراض الحسابات المالية والرواتب والأجور وحسابات المساهمين والتشغيل .

٧- موجودات الشركة :

أ- بناءة الشركة المتخذة مقر حاليا رقم القطعة (٣/٦٤٧٢/٣) وجزيرة مساحتها (٢م٩٠٠)

ب- إن موجودات الشركة من الشاحنات لعام ٢٠٢٢ على النحو الآتي :

أسطول الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ (١٥) شاحنة خمسة عشر شاحنة و(٢) عربة اثنان عربة .

ج- ارض (مرآب) للشركة مساحة (٣٩٦٦) م٢ رقم القطعة (١٠م/١٥٣٩/١) تويته.

٨ - عدد الاسهم المستثمرة لدى القطاع العام والخاص والمختلط :

طبيعة الاستثمار	كلفة الأسهم كما في ٢٠٢١/١/١	الإضافات خلال السنة	الرحلة والاكاتب	الاستعدادات خلال السنة	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	الجهة المستثمر بها
مختلط	٨١٢٠٨٠٢				٨١٢٠٨٠٢	فندق اشور /نينوى
خاص	١٤٠٩١٤٣				١٤٠٩١٤٣	شركة نينوى غذائية
خاص	٦٠٠٠٠٠٠				٦٠٠٠٠٠٠	المشروبات الغازية الشمالية
مختلط	١٥٥٢٩٩٤٥				١٥٥٢٩٩٤٥	

٩- العقارات العائدة للشركة والمستأجرة من قبل الغير :

تم تاجير سطح بناية الشركة لشركة اسيا سيل ولا توجد عقارات مستأجرة من الغير .
تاجير واجهة بناية الشركة .

١٠ اسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة :

١- الشركة العامة للنقل البري	٢٦٤٠٠٠٤٢٢ سهم ١٢٪
ب- الشركة العراقية للنقل البري	٣٦٣٦٩٥٢٧٤ سهم ١٧٪
ج- وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة	١٦٥٠٠٠٢٦٣ سهم ٧,٥٪
د- محمد عبد الحسين جعفر	٤٣٨٢٦٥٣,٦ سهم ١٩,٥٪

١١- الدعاوي المقامة على الشركة او على الغير لعام ٢٠٢٢ :

لا توجد دعاوي مقامة على الغير او العكس.

١٢- المؤشرات المالية على الرواتب والاجور :

تم تقليص عدد من موظفي الشركة وذلك بسبب قرار وزارة النقل وهو ايقاف تحميل الشركات المختلطة من ميناء ام قصر واقتصارها على شاحنات الشركة والنقل الداخلي بالنسبة للشركات الاهلية.

١٣- نسب ومدييات نمو وتطور الانتاج مقارنة بالسنوات السابقة :

ان هذه الشركة حققت نمو اقتصادي ضعيف قياسا الى السنوات السابقة وذلك بسبب قرار وزارة النقل وهو ايقاف تحميل الشركات المختلطة من ميناء ام قصر واقتصارها على شاحنات الشركة والنقل الداخلي بالنسبة للشركات الاهلية.

١٤- كلف ونسب الهدر والضياع والتلف من الموارد المتاحة مقارنة مع السنوات السابقة:

ان نسبة الهدر والضياع في الموارد المتاحة كبيرة للأسباب التالية:

أ- بسبب فقدان الحمولات التي حصلت في عام ٢٠٠٥, ٢٠٠٦ والتي ظهرت علينا في الاعوام ٢٠٠٧, ٢٠٠٨, ٢٠٠٩ وكذلك عام ٢٠١٠ مما استوجب على الشركة ان تقوم بدفع المبالغ المترتبة عليها لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية علما ان كل هذه المبالغ تعود للاعوام المؤشرة اعلاه قبل عام (٢٠٠٦) .

ب- عدم وقوف الوزارة مع نشاط القطاع المختلط بشكل عام بسبب اعطاء الاولوية للتحميل لشاحنات وزارة التجارة والنقل البري والقطار كما اسلفنا .

١٥- اثر السياسة السعرية المعتمدة على نتائج الشركة ومركزها المالي :
أن السياسة السعرية المعتمدة بالمناطق المحلية وكذلك المناقشات الخاصة بميناء ام قصر الى محافظات العراق فهي مستندة على التسعيرة المقررة من قبل لجنة التنسيق العليا والمصادق عليها من وزارتي النقل والتجارة /علما ان نسبة العمولة هي (٥٪) وهذه التسعيرة تعمل فيها كل الشركات المختلطة كما ونود اعلامكم بأن الشركات المختلطة ومنها شركتنا طالبت بزيادة الاسعار نظرا لارتفاع اجور الوقود والمحروقات وكذلك الادوات الاحتياطية للشاحنات الا انه لم يتم بسبب اعتراض ممثل وزارة التجارة .

١٦- نسب استغلال الطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة للشركة ومدى مساهمة الشركة في سد الطلب على خدماتها:

ان الشركة لديها من الطاقات ما يعزز من قدراتها في تحقيق نسب اعلى كثير مما يعمل به حاليا لو اتبحت لها الفرصة كاملة في اداء دورها في مجال نقل مفردات البطاقة التموينية ولكن ذلك لم يتحقق بسبب اجراءات وزارة النقل التي تعتمد على الشركة العامة للنقل البري باعتبارها قطاع حكومي حيث ان نسبة الحمولات التي تقوم بها الشركة هي اكثر من ٥٠٪ من الحمولات الواردة الى ميناء ام قصر مع العلم ان شركتنا لم تحصل على تخاويل تسمح لشاحناتنا بالدخول الى العاصمة بغداد بعد الساعة الرابعة عصرا وهذا مما يسبب ضياع في الوقت والجهد وتكدس السيارات في السيطرات وكذلك السائلوات وكان سابقا تعامل الشركات المختلطة معاملة الشركات العامة في وزارة النقل ولكن بعد عام (٢٠٠٩) حدث هذا التغير باجتهد من وزارة النقل.

١٧- المعوقات:

١. منذ تأسيس الشركة بتاريخ ٢٦/٣/١٩٩٤ اعتمدت بعملها على نقل مفردات البطاقة التموينية من خلال تعاقدتها مع شركتي العامة للحبوب والمواد الغذائية وبعد ذلك ومن خلال الجهد المضني من قبل كوادرها بالتحري والتفتيش عن وسائل أخرى لتعظيم موارد الشركة فقد تعاقدت لنقل المشتقات النفطية داخل وخارج القطر ووجود السيولة النقدية التي سهلت شراء باصات سياحية لنقل المسافرين داخل العراق مما جعل للشركة مورد اضافي ساهم في بناء البنية التحتية للشركة وبعد عام (٢٠٠٣) ومن جراء العمليات العسكرية وأساليب النهب والسلب واحراق كافة ممتلكات الشركة وعدم مساندة الوزارة لهذه الشركة الفتية فقد اعتمدت الشركة على نفسها من خلال كوادرها المخلصة والحريصة على ديمومة عملها وقد تعاقدت مع الشركة العامة لتجارة الحبوب لنقل مفردات البطاقة التموينية وللأسف لم تتمكن من التعاقد مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بسبب حصول نواقص في الحمولات وتعاقد الشركة المعنية مع الشركات الأهلية بشكل مباشر وكذلك الحال بالنسبة لنقل المنتجات النفطية مما سهل عملية تعاقد الشركات الأهلية العاملة معنا للتعاقد مباشرة مع شركة (سومو) دون الحاجة إلينا في تعاقداتها .
- ٢ - إعطاء الأفضلية في التحميل والتفريغ إلى الشاحنات التي تعود إلى وزارة التجارة والشركة العامة للنقل البري أما شاحنات الشركات الأهلية العاملة معنا فيكون دورها عندما لا توجد شاحنات حكومية كافية .
- ٣- تعرضت الشركة بعد عام (٢٠٠٣) للحرق والسلب والنهب لجميع ممتلكاتها .
- ٤- إيراد الشركة المتحقق هو نتيجة عقد تاجير واجهة الشركة ونقل مياه

٥- السيارات الخدمية المشتراة من الأهالي بعد أحداث عام (٢٠٠٣) والتي احترقت كافة المستمسكات الشوتية وعدم معرفة عناوين الباعين .

أ- تم تسجيل دعوى في مركز شرطة باب الشيخ بخصوص ذلك وأحيلت إلى القضاء لغرض حسم الأمر والإعلان في الصحف لمراجعة أصحابها لغرض تحويل ملكيتها باسم الدائرة وفي حالة عدم الحضور يتم تحويلها تلقائيا إلا أن المحاكم رفضت هذا الأجراء بحجة أمر الحاكم المدني (بول برايمر) يرفض ذلك .

ب- أما بالنسبة للسيارات المشتراة من الأسواق المحلية فقد تم تسجيل جزء منها باسم الشركة والباقي الشركة مستمرة في مراجعة دوائر المرور لغرض التسجيل .

١٨- الآفاق المستقبلية للشركة :

- ١- تسعى الشركة لتحقيق آفاق جديدة للعمل ومعالجة الحالات السلبية التي مرت بما في حالة توفر السيولة النقدية حصرا واجتياز المعوقات ووجود الفائض للاستثمار .
- ٢- السعي للحصول على عقود نقل أخرى مع مؤسسات الدولة فيما يتعلق بنقل المواد الغذائية والمشتقات النفطية .
- ٣- عند توفر السيولة النقدية من خلال إجراءات مجلس الإدارة والإيفاء بالديون الحالية لإمكانية تحقيق فرص عمل من خلال شراء حافلات لنقل المسافرين وكذلك شراء شاحنات حديثة ومن مناشئ عالمية .
- ٤- التأكيد على وزارة النقل بمفاتيح وزارة النفط لقيام الشركات المختلطة بنقل المنتجات النفطية بدلا من الاعتماد على الشركات الأهلية .

رئيس مجلس الإدارة
حارث مجيد علي السعد