

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤٢٩٢٠٥٢٦٧	٤٢٩٢٠٥٢٦٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٤٤٧٣٥٢١٢	٤٤٤٧٣٥٢١٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٧١٩٣٦٨	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٢٨٠٥٧٢٠٥١	٦٢٨٣١٨٦٩٣٨	المدينون	١٦	
٥٦٤٧٥٦٢٨	٦٠٦١٦١٨٦	النقود	١٨	
٦٧٤٦٧٤٧٤٧٨	٦٣٧٠٥٢٢٤٩٢	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٨٠٨٥٠٢٢٥٩	٦٨١٥٢٥٧٧٠٤	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٣٣٥٨٢٧٠٥٢	٢٤١٣٩٢٩٥١٣	الاحتياطيات	٢٢	
-----	(٣٩٠٧٨٩٣٣)	فائضالعمليات الجارية (عجز)	٢٨	
(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٦)	(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٦)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣٢٢٠٦٧٠٢٢٦	٣١٨١٥٩١٢٩٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٥٨٧٨٣٢٠٣٣	٣٦٣٣٦٦٦٤١٠	الدائون	٢٦	
٣٥٨٧٨٣٢٠٣٣	٣٦٣٣٦٦٦٤١٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦٨٠٨٥٠٢٢٥٩	٦٨١٥٢٥٧٧٠٤	مجموع مصادر التمويل		

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٣-٤١	إيراد النشاط الجاري	٤٣٣٤٤٣٣	٢٤٨٣٣٩٤١	٢٨٠٠٠٠٠
		٤٣٣٤٤٣٣	٢٤٨٣٣٩٤١	٢٨٠٠٠٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٢٥٦٢٣٣٣٦	٨٣٢٤٠٢٩٠	٨٣٠٦٦٨٢٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٥٠٠٠	١٣٢٢٠٠٠	٨٧٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٦٥٠٠٠	٣٧٦٢٣٣٤	٣٨١٧٥٠٠
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	---	٤٨٨٢٥٠	---
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٢٧١٦٨٣٣٦	٨٨٨١٢٨٧٤	٨٧٧٥٩٣٢٢
		(٢٢٨٣٣٩٠٣)	(٦٣٩٧٨٩٣٣)	(٨٤٩٥٩٣٢٢)
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	---	---	---
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٩٠٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	---	---	---
٣٩	مصروفات أخرى	---	---	---
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(١٨٩٣٣٩٠٣)	(٣٩٠٧٨٩٣٣)	(٦٨٠٥٩٣٢٢)

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار
<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٢٤٨٣٣٩٤١	٢٨٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠
١٦	النقص في المدينون	٤٢٢١٩٤٩١	٣٨٧٩٢٣٨٩
	المجموع	٩٠٩٥٣٤٣٢	٥٨٤٩٢٣٨٩
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٨٨٨١٢٨٧٤	٨٧٧٥٩٣٢٢
٢٦	الزيادة بالدائون	(٢٠٠٠٠٠٠)	(١٤٦٧٧٨٧٥٦)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٨٦٨١٢٨٧٤	٥٩٠١٩٤٣٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٤١٤٠٥٥٨	(٥٢٧٠٤٥)
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	-----	-----
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----
	المجموع	-----	-----
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٤١٤٠٥٥٨	(٥٢٧٠٤٥)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٥٦٤٧٥٦٢٨	٥٦٧٥٦١٣٣
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	٦٠٦١٦١٨٦	٥٦٢٩٩٠٨٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠		

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي