

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤١٧٢٢٩٦٣٥	٤١٧٢٢٩٦٣٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٣٢٧٥٩٥٨٠	٤٣٢٧٥٩٥٨٠	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٨١٤٥١٢١	١٢٥٩٤٨٥٩	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٢٨٥٨٧٧٨٤٤	٦٢٨٤٩٠٥٧٣٢	المدينون	١٦	
٦٣٩٤٥٧١٢	١٥١٩١١٠٦٢	النقود	١٨	
٦٣٦٧٩٦٨٦٧٧	٦٤٤٩٤١١٦٥٣	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٨٠٠٧٢٨٢٥٧	٦٨٨٢١٧١٢٣٣	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٤٦٥٠٧٩٦٧٢	٢٤٦٥٠٧٩٦٧٢	الاحتياطيات	٢٢	
-----	٣١٣٠٦٧٣٣	فائضالعمليات الجارية (عجز)	٢٨	
(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٨)	(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٨)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣١٤٧٤١٦٦٣٤	٣١٧٨٧٢٣٣٦٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٦٥٣٣١١٦٢٣	٣٧٠٣٤٤٧٨٦٦	الدائون	٢٦	
٣٦٥٣٣١١٦٢٣	٣٧٠٣٤٤٧٨٦٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦٨٠٠٧٢٨٢٥٧	٦٨٨٢١٧١٢٣٣	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 ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية	متراكم	٢٠٢٣/٩/٣٠ لغاية	٢٠٢٤/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار	دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>				
٤٣-٤١	إيراد النشاط الجاري	٥٠٢٠٣٤٩	٧٧٠٧٣٣٤	٢٤٨٣٣٩٤١	٢٤٨٣٣٩٤١
	<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب والأجور	٢٢٢٧٦٩١٧	٨١١٦٦٢١٤	٨٣٢٤٠٢٩٠	١٣٢٢٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٢٧٥٠٠	٢٠٢٧٥٠٠	٣٧٦٢٣٣٤	٤٨٨٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٤٣٧٠٠	٣٨٨٣٧٠٠	٨٨٨١٢٨٧٤	
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	---	١٠٥٥٠٠	(٦٣٩٧٨٩٣٣)	
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٢٤٨٤٨١١٧	٨٧١٨٢٩١٤		
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى				
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٦٠٠٠	١٧٦٦٢٥		
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠٠٣٤٩٧٣٩	١١٤٩٩٩٧٣٨		
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	١٠٠٣٧٥٧٣٩	١١٥١٧٦٣٦٣		
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	---	---		
٣٩	مصروفات أخرى	٤٣٩٤٠٠٠	٤٣٩٤٠٠٠		
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٤٣٩٤٠٠٠	٣١٣٠٦٧٣٣		
		٧٦١٥٣٩٢١			

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمدا سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٧٧٠٧٣٣٤	٢٤٨٣٣٩٤١
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٧٦٦٢٥	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٤٩٩٩٧٣٨	٢٤٩٠٠٠٠٠
١٦	النقص في المديون	٥٦٦٥٨٦١٧	٤٢٢١٩٤٩١
	المجموع	١٧٩٥٤٢٣١٤	٩٠٩٥٣٤٣٢
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصرفات الجارية	٨٧١٨٢٩١٤	٨٨٨١٢٨٧٤
٢٦	الزيادة بالذاتون	-----	(٢٠٠٠٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٨٧١٨٢٩١٤	٨٦٨١٢٨٧٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٩٢٣٥٩٤٠٠	٤١٤٠٥٥٨
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	-----	-----
٣٩	المصرفات الأخرى	٤٣٩٤٠٥٠	-----
	المجموع	٤٣٩٤٠٥٠	-----
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٨٧٩٦٥٣٥٠	٤١٤٠٥٥٨
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٦٣٩٤٥٧١٢	٥٦٤٧٥٦٢٨
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	١٥١٩١١٠٦٢	٦٠٦١٦١٨٦
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠		

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي