

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢ /٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٤٤٧٩٠٤٥٣٦	٤٢٩٢٠٥٢٦٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٦٣٤٣٤٤٨١	٤٤٤٧٣٥٢١٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٦٧١٩٣٦٨	٢٦٧١٩٣٦٨	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٦٥٠١٩٥٤٧٤٧	٦٢٨٢٣٦١٢٧٥	المدينون	١٦	
٥٦٨١٠٧١٧	٥٨٦٠٥٦٢٨	النقود	١٨	
٦٧٣٣٧٢٥٥٥٩	٦٣٦٧٦٨٦٢٧١	مجموع الموجودات المتداولة		
٧١٩٧١٦٠٠٤٠	٦٨١٢٤٢١٤٨٣	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٣٣٥٨٢٧٠٥٤١	٢٤١٣٩٢٩٥١٣	الاحتياطيات	٢٢	
(٥٢٦٤٣٧٢٨)	(٢٠١٤٥٠٣٠)	فائض العمليات الجارية (عجز)	٢٨	
(٢٤٥٥٣٧٧٨١٢)	(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٧)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣٤٤٣٠٢١٥٧١	٣٢٠٠٥٢٥١٩٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٧٥٤١٣٨٤٦٩	٣٦١١٨٩٦٢٨٧	الدائون	٢٦	
٣٧٥٤١٣٨٤٦٩	٣٦١١٨٩٦٢٨٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٧١٩٧١٦٠٠٤٠	٦٨١٢٤٢١٤٨٣	مجموع مصادر التمويل		

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

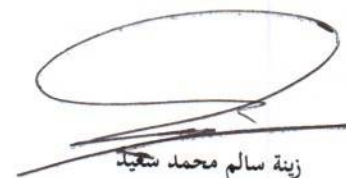
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية	متراكم لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٣-٤١	إيراد النشاط الجاري	١٩٢٤٩٥٠٨	٢٠٤٩٩٥٠٨	١٣٠٠٠٠٠
		١٩٢٤٩٥٠٨	٢٠٤٩٩٥٠٨	١٣٠٠٠٠٠
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٢٩٠١٠٣٧٤	٥٧٦١٦٩٥٤	٥٥٧٤٠٢٢٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٢٠٠٠	٩٤٧٠٠٠	٦٢٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٤٥٠٠٠	٢٣٩٧٣٣٤	٢٥٧٨٠٠٠
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	٤٨٨٢٥٠	٤٨٨٢٥٠	-----
		٣١٢٦٠٦٢٤	٦١٦٤٤٥٣٨	٥٨٩٤٣٧٢٨
		(١٢٠١١١١٦)	(٤١١٤٥٠٣٠)	(٥٧٦٤٣٧٢٨)
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى			
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٥٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	-----	-----	-----
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	-----	-----	-----
٣٩	مصروفات أخرى	-----	-----	-----
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية			
		(٤٥١١١١٦)	(٢٠١٤٥٠٣٠)	(٥٢٦٤٣٧٢٨)



فحطان 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 ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٢٠.٤٩٩٥٠٨	١٣.٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
١٦	النقص بالمدينون	٢١٢٨٦٧٨٠	٥٠٥٣٤٩١٢
	المجموع	٦٢٧٨٦٢٨٨	٥٦٨٣٤٩١٢
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٦١٦٤٤٥٣٨	٥٨٩٤٣٧٢٨
٢٦	الزيادة بالدائون	(٥.٠٠٠.٠٠٠)	(٢١٦٣٤٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٦١١٤٤٥٣٨	٥٦٧٨٠٣٢٨
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	١٦٤١٧٥٠	٥٤٥٨٤
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٤٨٨٢٥٠	—
٣٨	المصرفواتا لتحويلية	٤٨٨٢٥٠	—
	المجموع	٢١٣٠.٠٠٠	٥٤٥٨٤
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٥٦٤٧٥٦٢٨	٥٦٧٥٦١٣٣
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٥٨٦٠٥٦٢٨	٥٦٨١٠٧١٧
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠		

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي