

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٤٢٩٢٠٥٢٦٧	٤١٧٢٢٩٦٣٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٤٤٧٣٥٢١٢	٤٣٢٧٥٩٥٨٠	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٦٧١٩٣٦٨	١٨١٤٥١٢١	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٢٨١٠٧٢٠٥١	٦٢٧٧٣٧٧٨٤٣	المدينون	١٦	
٥٨٦٤٢٤١٨	٥٥٥١٩٥٢٢	النقود	١٨	
٦٣٦٦٤٣٣٨٣٧	٦٣٥١٠٤٢٤٨٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٨١١١٦٩٠٤٩	٦٧٨٣٨٠٢٠٦٦	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٤١٣٩٢٩٥١٣	٢٤٦٥٠٧٩٦٧٢	الاحتياطيات	٢٢	
(١٥٦٣٣٩١٤)	(١٤٢٠٣٧٥٨)	فائض العمليات الجارية (عجز)	٢٨	
(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٧)	(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٨)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣٢٠٥٠٣٦٣١٢	٣١٣٣٢١٢٨٧٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
٣٦٠٦١٣٢٧٣٧	٣٦٥٠٥٨٩١٩٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٦٠٦١٣٢٧٣٧	٣٧٨٣٨٠٢٠٦٦	الدائون	٢٦	
٦٨١١١٦٩٠٤٩	٦٧٨٣٨٠٢٠٦٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		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 ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية	متراكم لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١
		دينار	دينار	دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية ايراد النشاط الجاري	٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
		٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٢١٥٤٨٢٥٨	٢١٥٤٨٢٥٨	٢٨٦٠٦٥٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٨٠٠٠٠	٧٨٠٠٠٠	١١٥٢٣٣٤
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	١٠٥٥٠٠	١٠٥٥٠٠	-----
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٢٢٦٨٣٧٥٨	٢٢٦٨٣٧٥٨	٣٠٣٨٣٩١٤
		(٢٨٢١٦٩٧١)	(٢٨٢١٦٩٧١)	(٢٩١٣٣٩١٤)
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	-----	-----	-----
٣٩	مصروفات أخرى	-----	-----	-----
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(١٤٢٠٣٧٥٨)	(١٤٢٠٣٧٥٨)	(١٥٦٣٣٩١٤)

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 للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية	٢٠٢٣/٣/٣١ لغاية
		دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٤٨٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠
١٦	النقص في المدينون	-----	١٧٨٠٠٧٠٤
	المجموع	٨٤٨٠٠٠٠	٣٢٥٥٠٧٠٤
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٢٢٦٨٣٧٥٨	٣٠٣٨٣٩١٤
٢٦	الزيادة بالدينون	(٥٧٧٧٥٦٨)	-----
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٦٩٠٦١٩٠	٣٠٣٨٣٩١٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	(٨٤٢٦١٩٠)	٢١٦٦٧٩٠
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	-----	-----
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----
	المجموع	-----	-----
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	(٨٤٢٦١٩٠)	٢١٦٦٧٩٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية		
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	٦٣٩٤٥٧١٢	٥٦٤٧٥٦٢٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	٥٥٥١٩٥٢٢	٥٨٦٤٢٤١٨

فحطان عبد الجبار محمد
المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد
المدير المالي