



شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤٢٩٢٠٥٢٦٧	٤١٧٢٢٩٦٣٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٤٤٧٣٥٢١٢	٤٣٢٧٥٩٥٨٠	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢٦٧١٩٣٦٨	١٨١٤٥١٢١	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٢٨٢٣٦١٢٧٥	٦٢٨٨١٣٩١٢٢	المدينون	١٦	
٥٨٦٠٥٦٢٨	٥٥٤٧٥٢٤٢	النقود	١٨	
٦٣٦٧٦٨٦٢٧١	٦٣٤٣٦١٤٣٦٤	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٨١٢٤٢١٤٨٣	٦٧٧٦٣٧٣٩٤٥	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٤١٣٩٢٩٥١٣	٢٤٦٥٠٧٩٦٧٢	الاحتياطيات	٢٢	
(٢٠١٤٥٠٣٠)	(٣٠٦٤٣٤٣٠)	فائض العمليات الجارية (عجز)	٢٨	
(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٧)	(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٨)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣٢٠٠٥٢٥١٩٦	٣١١٦٧٧٣٢٠٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٦١١٨٩٦٢٨٧	٣٦٥٩٦٠٠٧٤٢	الدائنون	٢٦	
٣٦١١٨٩٦٢٨٧	٣٦٥٩٦٠٠٧٤٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦٨١٢٤٢١٤٨٣	٣٧٧٦٣٧٣٩٤٥	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 ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية	متراكم لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٢٢٠٦٣٩٨٥	٢٦٨٦٩٨٥	٢٠٤٩٩٥٠٨
		٢٢٠٦٩٨٥	٢٦٨٦٩٨٥	٢٠٤٩٩٥٠٨
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٣٧٣٤١٠٣٩	٥٨٨٨٩٢٩٧	٥٧٦١٦٩٥٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٩٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٦٠٠٠٠	٢٣٤٠٠٠٠	٢٣٩٧٣٣٤
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	---	١٠٥٥٠٠	٤٨٨٢٥٠
		٣٩٦٥١٠٣٩	٦٢٣٣٤٧٩٧	٦١٦٤٤٥٣٨
		(٣٧٤٤٤٠٥٤)	(٥٩٦٤٧٨١٢)	(٤١١٤٥٠٣٠)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى			
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥٠٦٢٥	١٥٠٦٢٥	---
٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٦٤٩٩٩٩	١٤٦٤٩٩٩٩	٢١٠٠٠٠٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٦٨٠٠٦٢٤	١٤٨٠٠٦٢٤	---
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	---	---	---
٣٩	مصروفات أخرى	---	---	---
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٣٠٦٤٣٤٣٠)	(٤٤٨٤٧١٨٨)	(٢٠١٤٥٠٣٠)

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 ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٢٦٨٦٩٨٥	٢٠٤٩٩٥٠٨
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤٦٤٩٩٩٩	٢١٠٠٠٠٠٠
١٦	النقص بالمدينون	---	٢١٢٨٦٧٨٠
	المجموع	١٧٣٣٦٩٨٤	٦٢٧٨٦٢٨٨
٣٥-٣١	تنزل: المدفوعات النقدية	٣٩٦٥١٠٣٩	٦١٦٤٤٥٣٨
٢٦	المصروفات الجارية	(١٣٨٤٣٥٨٥)	(٥٠٠٠٠٠)
	الزيادة بالدائون	٢٥٨٠٧٤٥٤	٦١١٤٤٥٣٨
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	(٨٤٧٠٤٧٠)	١٦٤١٧٥٠
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	---	٤٨٨٢٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	---	٤٨٨٢٥٠
	المجموع		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	(٨٤٧٠٤٧٠)	٢١٣٠٠٠٠
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	٦٣٩٤٥٧١٢	٥٦٤٧٥٦٢٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠	٥٥٤٧٥٢٤٢	٥٨٦٠٥٦٢٨

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي