Ministry Of Transportation
AL-BADIA
Fir General Transport Co.
Joint Venture

وزارة النقل
شركة البادية للنقل العام
المساهمة المختلطة
رأس مالها٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠ مليارين ومئتان مليون دينار

القسم/ المالي
العـــدد/ ١٢٢
التاريخ/ ٢٠٢٦/٥/١٧

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٤٢١٨
التاريخ ٢١ / ٥ / 20٢٦

الى / هيئـــه الاوراق المالية / دائرة الأفصاح المالي

م / الحسابات الختامية

تحية طيبة .....

اشـارة الـــى كتابكـــم المرقـــم (10\881) فـــي 2026\5\7

اولاً :نرفق لكم طياً الحسابات الختامية للسنوات (2019, 2021,2020, 2022) والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية

ثانياً : نرسل اليكم مبلغ قدره (15000000) خمسة عشر مليون دينار وذلك عن تسديد الغرامة الصادرة بحق شركتنا للاسباب المشار اليها في كتابكم اعلاه .

ثالثاً: البيانات الفصلية لعام (2024-2023)

راجين تأييد الاستلام وتزويدنا بوصل استلام

مـــع التقديــــر ....

المرفقـــات

-نسخة من الحسابات الختامية للسنوات (2019, 2021,2020, 2022)
- البيانات الفصلية لعام (2024-2023)

قحطـان عبدالجبـار محمـد
المديــر المفــوض
2026\5\17

نسخه منه الى :-
-مكتب المدير المفوض
-القسم المالي
-الاضبارة العامة

العنوان - بغداد - النهضة - شارع الظلال قرب صندوق الاسكان
Iraq-Baghdad- Al-nahda street of Al-zilal-near The Bank Al-askak
Badia20257@gmail.com

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة)-بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢ /١٢/٣١ دينار
	١	**الموجودات**		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٧٢٢٩٦٣٦	٤٢٩٢٠٥٢٦٧
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٣٢٧٥٩٥٨١	٤٤٤٧٣٥٢١٢
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٨١٤٥١٢١	٢٦٧١٩٣٦٨
	١٦	المدينون	٦٢٨٥٨٧٧٨٤٣	٦٢٨٠٥٧٢٠٥١
	١٨	النقود	٦٣٩٤٥٧١٢	٥٦١٧٥٦٢٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٦٧٩٦٨٦٧٦	٦٣٦٣٧٦٧٠٤٧
		مجموع الموجودات	٦٨٠٠٧٢٨٢٥٧	٦٨٠٨٥٠٢٢٥٩
	٢	**مصادر التمويل**		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	راس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٤٦٥٠٧٩٦٧١	٢٤١٣٩٢٩٥١٢
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٧)	(٢٨٠٨٤٧٥٣٤٦)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣١٤٧٤١٦٦٣٤	٣٢٢٠٦٧٠٢٢٦
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائنون	٣٦٥٣٣١١٦٢٣	٣٥٨٧٨٣٢٠٣٣
			٣٦٥٣٣١١٦٢٣	٣٥٨٧٨٣٢٠٣٣
		مجموع مصادر التمويل	٦٨٠٠٧٢٨٢٥٧	٦٨٠٨٥٠٢٢٥٩

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة)–بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ١/١٠/٢٠٢٣ لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣

رقم الدليل	اسم الحساب	من ١/١٠/٢٠٢٣ لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣ دينار	متراكم لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣ دينار	٣١/١٢/٢٠٢٢ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤١–٤٣	ايراد النشاط الجاري	٣٥٢٠٠٠٠٠	٢٨٣٥٣٩٤١	٣١٧٥٠٠٠
		٣٥٢٠٠٠٠٠	٢٨٣٥٣٩٤١	٣١٧٥٠٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٣١١٥٢١١٤	١١٤٣٩٢٤٠٤	١٠٦٠٤٣٩٣٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠٠٠٠٠	١٨٢٢٠٠٠	١٤٤٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٢٩٠٠٠	٤٩٩١٣٣٤	٨٣٦١٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٥٦٧٧٢١٣٦	٥٦٧٧٢١٣٦	٩٦٨٠١٧٢٨
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	٤١٥٠٠	٥٢٩٧٥٠	٦١٥٠٠
		٨٩٦٩٤٧٥٠	١٧٨٥٠٧٦٢٤	٢١٢٧١٤١٦٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	(٨٦١٧٤٧٥٠)	(١٥٠١٥٣٦٨٣)	(٢١٢٥٣٩١٦٤)
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	------	------	٥٠٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٩٧٤٤٣٢	٤٠٨٧٤٤٣٢	٢٢٣٦٠١٦٢
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية عدا(٣٨٤)	------	------	------
٣٩	مصروفات أخرى	١٥١٢٤٠٠٠	١٥١٢٤٠٠٠	٣٦٠٧٥٠
		١٥١٢٤٠٠٠	١٥١٢٤٠٠٠	٣٦٠٧٥٠
	فائض (عجز)العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٧٠٢٠٠٣١٨)	(١٢٤٤٠٣٧٥١)	(١٨٢٥٣٩٧٥٢)

قحطان عبد الجبار

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة)-بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية		
٤١-٤٥	ايراد النشاط التجاري	٢٨٣٥٣٩٤١	٣١٧٥٠٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	٤٠٨٧٤٤٣٢	٢٢٣٦٠١٦٢
٤٨	الإيرادات التحويلية	----	٥٠٠٠٠٠٠
١٦	النقص في المدينون	١٣١٨٧٣٣٣٥	٨٢٦٨٠٤١٦
	المجموع	٢٠١١٠١٧٠٨	١١٣٢١٥٥٧٨
	تنزل :المدفوعات النقدية		
٣١-٣٥	المصروفات الجارية	١٧٨٥٠٧٦٢٤	٢١٢٧١٤١٦٤
٢٦	الزيادة او النقص بالدائنون	------	(٩٩٥٧٨٨٣١)
		١٧٨٥٠٧٦٢٤	١١٣١٣٥٣٣٣
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٢٢٥٩٤٠٨٤	٨٠٢٤٥
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
	تنزل:المدفوعات النقدية		
٣٨	المصروفات التحويلية	-----	-----
٣٩	المصروفات الأخرى عدا الضرائب	١٥١٢٤٠٠٠	٣٦٠٧٥٠
	شراء موجودات ثابتة	-----	----
	المجموع	١٥١٢٤٠٠٠	٣٦٠٧٥٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٧٤٧٠٠٨٤	(٢٨٠٥٠٥)
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١	٥٦٤٧٥٦٢٨	٥٦٧٥٦١٣٣
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٦٣٩٤٥٧١٢	٥٦٤٧٥٦٢٨

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

قحطان عبد الجبار

المدير المفوض