



شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤١٧٢٢٩٦٣٦	٤١٣٣٤١٨٤٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٣٢٧٥٩٥٨١	٤٢٨٨٧١٧٩٣	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٨١٤٥١٢١	١٢٦٠٨٠٤٦	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٢٨٥٨٧٧٨٤٣	٦٢٨٩٨٩١٥٨٧	المدينون	١٦	
٦٣٩٤٥٧١٢	١٢٣٦٩٦٣٦٦	النقود	١٨	
٦٣٦٧٩٦٨٦٧٦	٦٤٢٦١٩٥٩٩٩	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٨٠٠٧٢٨٢٥٧	٦٨٥٥٠٦٧٧٩٢	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٤٦٥٠٧٩٦٧١	٢٥١٢٤٦٠٠٢٩	الاحتياطيات	٢٢	
(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٧)	(٢٩٥٠٦٤٧١٥٥)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣١٤٧٤١٦٦٣٤	٣١٧٧٠٢٨٩٣٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٦٥٣٣١١٦٢٣	٣٦٧٨٠٣٨٨٥٨	الدائون	٢٦	
٦٨٠٠٧٢٨٢٥٧	٦٨٥٥٠٦٧٧٩٢	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 ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٣-٤١	إيراد النشاط الجاري	٤٠٠٦١٠٠٠	٤٧٧٦٨٣٣٤	٢٨٣٥٣٩٤١
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٢٩٣٨٣٢٣٩	١١٠٥٤٩٤٥٣	١١٤٣٩٢٤٠٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٧١٥٠٠	٢٨٩٩٠٠٠	١٨٢٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٦٩٥٠٠	٥٩٥٣٢٠٠	٤٩٩١٣٣٤
٣٧	الاندثارات	٥٠٥٠٨٧٠٨	٥٠٥٠٨٧٠٨	٥٦٧٧٢١٣٦
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	٧٤٧٥٠	١٨٠٢٥٠	٥٢٩٧٥٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	٨٢٩٠٧٦٩٧	١٧٠٠٩٠٦١١	١٧٨٥٠٧٦٢٤
		(٤٠٦٢٧٦٩٧)	(١٢٢٣٢٢٢٧٧)	(١٥٠١٥٣٦٨٣)
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	١٧٦٦٢٥	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	-----	١١٤٩٩٩٨٩٥	٤٠٨٧٤٤٣٢
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	-----	-----	-----
٣٩	مصروفات أخرى	٦٢٢٨٢٥٠	١٠٦٢٢٣٠٠	١٥١٢٤٠٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٤٦٨٥٥٩٤٧)	(١٧٧٦٨٠٥٧)	(١٢٤٤٠٣٧٥١)

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
	<u>التدفقات</u>		
	<u>النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٤٧٧٦٨٣٣٤	٢٨٣٥٣٩٤١
٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٤٩٩٩٨٩٥	٤٠٨٧٤٤٣٢
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٧٦٦٢٥	-----
١٦	النقص في المدينون	٧٧٥١٨٧١١	١٣١٨٧٣٣٣٥
	المجموع	٢٤٠٤٦٣٥٦٥	٢٠١١٠١٧٠٨
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات التجارية	١٧٠٠٩٠٦١١	١٧٨٥٠٧٦٢٤
٢٦	الزيادة بالدينون	-----	-----
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٧٠٠٩٠٦١١	١٧٨٥٠٧٦٢٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٧٠٣٧٢٩٥٤	٢٢٥٩٤٠٨٤
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٨	المصروفات الأخرى	-----	-----
٣٩	المصروفات الأخرى عدا الضرائب	١٠٦٢٢٣٠٠	١٥١٢٤٠٠٠
	شراء موجودات ثابتة	-----	-----
	المجموع	١٠٦٢٢٣٠٠	١٥١٢٤٠٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٥٩٧٥٠٦٥٤	٧٤٧٠٠٨٤
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٦٣٩٤٥٧١٢	٥٦٤٧٥٦٢٨
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	١٢٣٦٩٦٣٦٦	٦٣٩٤٥٧١٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١		

قحطان عبد الجبار

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي