

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



وزارة النقل
شركة البادية للنقل العام
المساهمة المختلطة



القسم / المالي
العدد / ١٥٩
التاريخ / ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة

نرفق لكم طياً الفصل الاخير لسنة (2024) بعد التعديل والحسابات الفصلية لسنة (2025) والفصل الاول لسنة (2026) وتأييد الاستلام مع رفع الحضر عن المطلعين الخاصة برئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض والمدير المالي والتدقيق

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات

- الحسابات الفصلية عدد (1) لسنة (2024) بعد التعديل
- الحسابات الفصلية عدد (4) لسنة (2025)
- الحسابات الفصلية عدد (1) لسنة (2026)
- غرامة (٢٠٠,٠٠٠) دينار .

قحطان عبدالجبار محمد
المدير المفوض

2026\6\21



نسخة منه الى :-
- سوق العراق للاوراق المالية
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي / التدقيق
- الاضطرارة العامة

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل اشغاسي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٣٣٤١٨٤٨	٤١٧٢٢٩٦٣٥
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٢٨٨٧١٧٩٣	٤٣٢٧٥٩٥٨٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٢٦٠٨٠٤٦	١٨١٤٥١٢١
	١٦	المدينون	٦٣٠١٨٩٦٣٢٠	٦٢٧٧٣٧٧٨٤٣
	١٨	النقود	٥٦٢٠٧٦١٨	٥٥٥١٩٥٢٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٧٠٧١١٩٨٤	٦٣٥١٠٤٢٤٨٦
		مجموع الموجودات	٦٧٩٩٥٨٣٧٧٧	٦٧٨٣٨٠٢٠٦٦
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٥١٢٤٦٠٠٣٠	٢٤٦٥٠٧٩٦٧٢
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	(١٨٨٨٣٧٤٧)	(١٤٢٠٣٧٥٨)
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٩٧٥٦٨٥٨٩٨)	(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٨)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣١٣٣١٠٦٤٤٥	٣١٣٣٢١٢٨٧٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائون	٣٦٦٦٤٧٧٣٣٢	٣٦٥٠٥٨٩١٩٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٦٦٦٤٧٧٣٣٢	٣٧٨٣٨٠٢٠٦٦
		مجموع مصادر التمويل	٦٧٩٩٥٨٣٧٧٧	٦٧٨٣٨٠٢٠٦٦

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية ايراد النشاط الجاري	١٧٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	٢٨٧٤٦٤٥٢	٢٨٧٤٦٤٥٢	٢١٥٤٨٢٥٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٤٤٩٩٩	٢٣٤٤٩٩٩	٧٨٠٠٠
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٥٥٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	٣١٦١١٤٥١	٣١٦١١٤٥١	٢٢٦٨٣٧٥٨
		(١٤٦١١٤٥١)	(١٤٦١١٤٥١)	(٢٨٢١٦٩٧١)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
٤٨	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	٧٠٤	٧٠٤	٨٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات التحويلية	٧٠٤	٧٠٤	٨٠٠٠٠
٣٨	الإيرادات الأخرى	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٤٠٥٣٠٠٠	٤٠٥٣٠٠٠	٤٠٥٣٠٠٠
٣٩	مصرفات تحويلية عدا (٣٨٤)	٤٢٧٣٠٠٠	٤٢٧٣٠٠٠	٤٢٧٣٠٠٠
	مصرفات أخرى	٤٢٧٣٠٠٠	٤٢٧٣٠٠٠	٤٢٧٣٠٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٨٨٨٣٧٤٧	١٨٨٨٣٧٤٧	١٤٢٠٣٧٥٨

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمدا سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/١/١ لغاية	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
		دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	١٧٠٠٠٠٠٠	٧٠٤	٤٨٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى			٨٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٧٠٠٠٧٠٤		٨٤٨٠٠٠٠
٣٥-٣١	تنزل: المدفوعات النقدية	٣١٦١١٤٥١		٢٢٦٨٣٧٥٨
٢٦	المصرفوات الجارية	٤٨٢٨٠٢٨٦		(٥٧٧٧٥٦٨)
	النقص بالدائون	٧٩٨٩١٧٣٧		١٦٩٠٦١٩٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	(٦٢٨٩١٠٣٣)		(٨٤٢٦١٩٠)
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			
	تنزل: المدفوعات النقدية			
١١	مشتريات الموجودات الثابتة		٤٢٧٣٠٠٠	
٣٩	المصرفوات الأخرى			
	المجموع	٤٢٧٣٠٠٠		(٨٤٢٦١٩٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	(٦٧١٦٤٠٣٣)		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
	والاستثمارية			
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١		١٢٠٣٧١٦٥٠	٦٣٩٤٥٧١٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٣/٣١		٥٦٢٠٧٦١٨	٥٥٥١٩٥٢٢



فحطان عبده الجرار محمد

المدير المفوض



زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي