

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 / ٢١

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح 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

المرفقات

- الحسابات الفصلية عدد (1) لسنة (2024) بعد التعديل
- الحسابات الفصلية عدد (4) لسنة (2025)
- الحسابات الفصلية عدد (1) لسنة (2026)

قحطان عبدالجبار محمد
المدير المفوض

2026\6\21



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

Iraq-Baghdad- Al-nahda street of Al-zilal-near The Bank Al-askak

العنوان - بغداد - النهضة - شارع الظلال قرب صندوق الاسكان

E-mail:albadia-company@yahoo.com

Tel:8865612-8869980

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤١٧٢٢٩٦٣٥	٤١٣٣٤١٨٤٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٤٤٧٣٥٢١٢	٤٢٨٨٧١٧٩٣	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٨١٤٥١٢١	١٢٦٠٨٠٤٦	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٢٨٨١٣٩١٢١	٦٢٨٥٢٦٨٧٧٠	المدينون	١٦	
٥٥٤٧٥٢٤٢	٥٥٤٥٨٦١٨	النقود	١٨	
٦٣٤٣٦١٤٣٦٤	٦٣٥٣٣٨٥٤٣٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٧٧٦٣٧٣٩٤٥	٦٧٨٢٢٥٧٢٢٩	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٤٦٥٠٧٩٦٧٢	٢٥١٢٤٦٠٠٣٠	الاحتياطيات	٢٢	
(٣٠٦٤٣٤٣٠)	(٤٢٢٢٦٤٣٤)	فائض العمليات الجارية (عجز)	٢٨	
(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٨)	(٢٩٧٥٦٨٥٨٩٨)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣١١٦٧٧٣٢٠٤	٣١٠٩٧٦٣٧٥٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٦٥٩٦٠٠٧٤١	٣٦٧٢٤٩٣٤٧١	الدائون	٢٦	
٣٦٥٩٦٠٠٧٤١	٣٦٧٢٤٩٣٤٧١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦٧٧٦٣٧٣٩٤٥	٦٧٨٢٢٥٧٢٢٩	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 ٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/٤/١ لغاية	متراكم لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٨٦٩٨٥
		٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٨٦٩٨٥
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٢٨٤٥٦١٣٧	٥٧٢.٢٥٨٩	٥٨٨٨٩٢٩٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٣٥٠٠	٩٠٣٥٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٥٠٠٠	٤٩٩٥٤٩٩	٢٣٤٠٠٠٠
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	-----	٢٠٠٠٠	١.٥٥٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	٣١٥١.١٣٧	٦٣١٢١٥٨٨	٦٢٣٣٤٧٩٧
		(٢٥٥١.١٣٧)	(٤٠١٢١٥٨٨)	(٥٩٦٤٧٨١٢)
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	---	---	١٥.٦٢٥
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٦٧٤٥٠	٢١٦٨١٥٤	١٤٦٤٩٩٩٩
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	-----	٢٢٠٠٠٠	١٤٨٠٠٦٢٤
٣٩	مصروفات أخرى	-----	٤٠٥٣٠٠٠	-----
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٢٣٣٤٢٦٨٧	٤٢٢٢٦٤٣٤	٤٤٨٤٧١٨٨
		(٢٣٣٤٢٦٨٧)	(٤٢٢٢٦٤٣٤)	(٤٤٨٤٧١٨٨)

قحطان 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 ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠
<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايراد النشاط التجاري	٢٦٨٦٩٨٥	٢٣٠٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤٦٤٩٩٩٩	٢١٦٨١٥٤
١٦	النقص بالمدينون	-----	٢٨٧٠٣٥١
	المجموع	١٧٣٣٦٩٨٤	٢٨٠٣٨٥٠٥
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٣٩٦٥١٠٣٩	٦٣١٢١٥٨٨
٢٦	النقص بالدائنين	(١٣٨٤٣٥٨٥)	٢٥٥٥٦٩٤٩
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٢٥٨٠٧٤٥٤	٨٨٦٧٨٥٣٧
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	(٨٤٧٠٤٧٠)	(٦٠٦٤٠٠٣٢)
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	-----	-----
٣٩-٣٨	المصرفانات والتحويلية والأخرى	-----	٤٢٧٣٠٠٠
	المجموع	-----	٤٢٧٣٠٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	(٨٤٧٠٤٧٠)	(٦٤٩١٣٠٣٢)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٦٣٩٤٥٧١٢	١٢٠٣٧١٦٥٠
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١	٥٥٤٧٥٢٤٢	٥٥٤٥٨٦١٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠		

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي