

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



وزارة النقل
شركة البادية للنقل العام
المساهمة المختلطة



القسم/ المالي
العدد/ ١٥٩
التاريخ/ ٢٠٠٦/٦/٢٠

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) وتاييد الاستلام مع رفع الحضر عن المطلعين الخاصة برئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض والمدير المالي والتدقيق

شاكرين تعاونكم معنامع التقدير

المرفقات

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

فحطان عبدالجبار محمّد
المدير المفوض
2026\6\21



نسخه منه الى:-
- سوق العراق للاوراق المالية
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي / التدقيق
- الاضبارة 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 ٢٠٢٥/٩/٣٠

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤١٧٢٢٩٦٣٥	٤١٣٣٤١٨٤٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٥٢٩٩٤٥	١٥٥٢٩٩٤٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١	
٤٣٢٧٥٩٥٨٠	٤٢٨٨٧١٧٩٣	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢٥٩٤٨٥٩	١٢٦٠٨٠٤٦	المخزون (بالكلفة)	١٣	
٦٢٨٤٩٠٥٧٣٢	٦٢٨٣٦١٨٤٤١	المدينون	١٦	
١٥١٩١١٠٦٢	٥٥٤٥٨٦١٨	النقود	١٨	
٦٤٤٩٤١١٦٥٣	٦٣٥١٦٨٥١٠٥	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٨٨٢١٧١٢٣٣	٦٧٧٥٦٠٦٨٩٨	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٢٤٦٥٠٧٩٦٧٢	٢٥١٢٤٦٠٠٢٩	الاحتياطيات	٢٢	
٣١٣٠٦٧٣٣	(٥٧١٨٣١١٨)	فائض العمليات الجارية (عجز)	٢٨	
(٢٩٣٢٨٧٩٠٩٨)	(٢٩٧٥٦٨٥٨٩٨)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٤١٥٢١٦٠٦٠	١٤١٥٢١٦٠٦٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٣١٧٨٧٢٣٣٦٧	٣٠٩٤٨٠٧٠٧٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٧٠٣٤٤٧٨٦٦	٣٦٨٠٧٩٩٨٢٥	الدائنون	٢٦	
٣٧٠٣٤٤٧٨٦٦	٣٦٨٠٧٩٩٨٢٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦٨٨٢١٧١٢٣٣	٦٧٧٥٦٠٦٨٩٨	مجموع مصادر التمويل		

فحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي

شركة البادية للنقل العام (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/٧/١ لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/٧/١ لغاية	متراكم لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٣-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	١٣٩٠٠٠٠٠	٣٦٩٠٠٠٠٠	٧٧٠٧٣٣٤
		١٣٩٠٠٠٠٠	٣٦٩٠٠٠٠٠	٧٧٠٧٣٣٤
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٢٦٠٢٢٦٨٤	٨٣٢٢٥٢٧٣	٨١١٦٦٢١٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٠٦٠٠٠	٢٤٠٩٥٠٠	٢٠٢٧٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٠٤٠٠٠	٦٠٩٩٤٩٩	٣٨٨٣٧٠٠
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم	٢٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	١٠٥٥٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٢٨٦٥٦٦٨٤	٩١٧٧٨٢٧٢	٨٧١٨٢٩١٤
		(١٤٧٥٦٦٨٤)	(٥٤٨٧٨٢٧٢)	(٧٩٤٧٥٥٨٠)
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	-----	١٧٦٦٢٥
٤٩	الإيرادات الأخرى	-----	٢١٦٨١٥٤	١١٤٩٩٩٧٣٨
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	-----	٢١٦٨١٥٤	١١٥١٧٦٣٦٣
٣٨	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)	٢٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	-----
٣٩	مصروفات أخرى	-----	٤٠٥٣٠٠٠	٤٣٩٤٠٥٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٢٠٠٠٠٠	٤٤٧٣٠٠٠	٤٣٩٤٠٥٠
		(١٤٩٥٦٦٨٤)	(٥٧١٨٣١١٨)	(٣١٣٠٦٧٣٣)

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 ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥-٤٩	إيراد النشاط التجاري	٣٦٩٠٠٠٠٠	٧٧٠٧٣٣٤
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	١٧٦٦٢٥
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٦٨١٥٤	١١٤٩٩٩٧٣٨
١٦	النقص في المدينون	١٢٨٧٢٩١	٥٦٦٥٨٦١٧
	المجموع	٤٠٣٥٥٤٤٥	١٧٩٥٤٢٣١٤
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٩١٧٧٨٢٧٢	٨٧١٨٢٩١٤
٢٦	النقص بالدائنين	٩٢١٧٢٠٥	-----
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٠٠٩٩٥٤٧٧	٨٧١٨٢٩١٤
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	(٦٠٦٤٠٠٣٢)	٩٢٣٥٩٤٠٠
	تنزل: المدفوعات النقدية		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	-----	-----
٣٩-٣٨	المصروفات الأخرى	٤٢٧٣٠٠٠	٤٣٩٤٠٠٠
	المجموع	٤٢٧٣٠٠٠	٤٣٩٤٠٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	(٦٤٩١٣٠٣٢)	٨٧٩٦٥٣٥٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	١٢٠٣٧١٦٥٠	٦٣٩٤٥٧١٢
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١	٥٥٤٥٨٦١٨	١٥١٩١١٠٦٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠		

قحطان عبد الجبار محمد

المدير المفوض

زينة سالم محمد سعيد

المدير المالي