

الفصل الثالث  
شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة  
التدفق النقدي من ١/١/٢٠٢٣ الى ٣٠/٩/٢٠٢٣



شهور 9	النقد الداخل
13245083	الإيرادات
0	نقص بالمخازن
39012	نقص المدينون
0	زيادة الدائنون
13284095	النقل الداخل
46282782	المصاريف
0	شراء أصول
0	زيادة بالمدينون
12000	زيادة بالمخزون
0	نقص بالدائنون
-33010687	النقد الخارج
-19726592	صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي من الميزانية

محمد عبد الحميد محمد

د. محمد عبد الحميد محمد  
مدير عام شركة البادية للنقل العام

الفصل الثالث  
شركة البادية للنقل العام / مساهمة مختلطة

1/1/2022 - 31/12/2022	اشهر 9	اسم الحساب	
15700000	5400000	الإيرادات النشاط الخدمي	43
90556546	46282782	الرواتب والأجور	31
2038222	710000	المستلزمات سلعية	32
8279250	492085	المستلزمات الخدمية	33
		الاندثارات والاطفاءات	
410350	4250	الضرائب ورسوم	384
101284368	47489117	مجموع المصاريف	
-85584368	-42089117	فائض وعجز المرحلة الأولى	
0	0		
5460083	460000	إيرادات أخرى	49
248920	150000	المصاريف الأخرى	39
-91293371	-42699117		



محمد بن عبد الحميد محمد

15 / 1 / 2023  
م. فاضل علوان