

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كالتالي ٢٠١٠/٢/٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ٨٠٧,٢٤٦,٢١١
		الموجودات المتداولة
2	13	المخزون بالكلفة
	14	القروض
	15	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل
3	16	المدينون
4	18	النقود
		١٢٤,١١٢,٢٠٧ ١٨٤٢ ٦٠٠ / - / - ٢٢٩,٧١١,٢٤٦ ١٧٨,١١٠,٩٤٧ ١١٤١,٩٢٦,٢٤٢ ١,٩٤٩,١٨٢,٥٥٢
		مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل
5	21	رأس المال
	22	الاحتياطيات
	225	(عجز) السنة الحالية - لجزء المدراء (كشف)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		١,٩٢٢,٤٠٠ / - ٨٩٧,٧٤٨,٩٨٤ (١,٤٤٤,٦٢٥ / -٤٦) ١,٢٧٥,٥١٢,٩٢٨
		تخصيصات قصيرة الأجل
	26	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل
		١٧٨,٠٤٤,٧٨٦ ٢٩٥,٦٢٢,٨٢٩ ٥٧٢,٦٦٨,٦١٥ ١,٩٤٩,١٨٢,٥٥٢

رئيس مجلس الإدارة

داود شو عبد

٢٠١٠ / ٥ / ٢٥

المدير المقروض

عمار صبيح حاتم

٢٠١٠ / ٥ / ٢٥

رئيس المدير المالي

شاهين عبيد كبيار / مدير محاسبات

خضوعاً لتقريرنا المرقم () والمؤرخ في / /
والموافق / /

المحاسب القانوني

رئيس الهيئة

ع/ديوان الرقابة المالية

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	دينار	دينار
		٢٧٢,٦٧,٨٧٩	
			الإيرادات الجارية
13	45-41		إيراد النشاط الجاري
			تدول المصروفات الجارية
9	31	٢٠٩,٧٥٤,٩٤٨	الرواتب والأجور
10	32	١٢٨,٥٣٩,٥٤٩	المستلزمات السلعية
11	33	١٩,٦٥٤,٠٠٤	المستلزمات الخدمية
	35	٤٨,٠٤٠,٥٥٦	مشتريات بغرض البيع
1	37	٥٠,٧٤٧,١٨٧	الاندثارات
12	384	٨,٤٧٥	الضرائب والرسوم
		(٤٥٦,٧٠١,٤٩٧)	
		(٨٤,٦٧٤,٦١٨)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
			تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى
13	461	١,٤٤٦,٧٠٠	إيرادات فوائد دائنة
14	٤٨	٢,٤٨٩,٤١٤	الإيرادات المحوئية
	49	٢,٥٤٦,١١٤	الإيرادات الأخرى
			تدول المصروفات التحويلية والأخرى
12	٢٨		المصروفات المحوئية (مدفأة إقراب)
	39		المصروفات الأخرى
		(٨٠,٠٩٧,٥٦٠)	عجز / فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)