

شركة فندق بغداد  
المساهمة المختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

| ٢٠١٠  | ٢٠١١  |
|---|---|
| ١٥٠٦٤٩١٨٠٦  | ٦٣٢٢٢٤٣٥٤٢  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١١٧٤٥٦١٢<br/>           ١٨٤٢<br/>           ٦٠٠٠٠٠٠٠<br/>           ٤١٢٤٥٨٧٤٥<br/>           ٤٤٧٠٨٥٨٤         </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٠٩٢٣١٣٧٨<br/>           ١٨٤٢<br/>           ٨٠٠٠٠٠٠٠<br/>           ٢١٠٢٩٢٢٨٧<br/>           ١٨٢٠٨٩٤٧٦         </div> |
| ١٢٥٨٠٠٠٠٠٠٢<br>٢٨٦٤٤٩٤٤٥٩   | ١٣٠١٦١٤٩٨٣<br>١٩٣٣٨٥٨٥٢٥  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٩٤٤٤٠٠٠٠٠<br/>           ٤٠٤٤٠٨٧٠٧         </div>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠<br/>           (٢٩٧٠٩٥٢٠٠)         </div>  |
| ٢٢٤٥٨٠٨٧٠٧  | ١٦٢٥٣٠٤٨٠٠  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٧٨٠٤٤٨٨٦<br/>           ٢٨٢٨٨٤٧٢٤<br/>           (٤٢٤٤٢٨٦٨)         </div>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٤٩٧٠٥٥٨٥<br/>           ٣٢٤٤٦١٦٠٤<br/>           (١٦٥٦١٣٤٦٤)         </div>   |
| ٥٢٨٦٨٥٦٥٢   | ٣٠٨٥٥٣٧٢٥   |
| ٢٨٦٤٤٩٤٤٥٦  | ١٩٣٣٨٥٨٥٢٥  |

الموجدات  
الموجدات والقيمة الدفترية  
الموجدات المتداولة  
المخزون بالكلفة  
القروض  
الاستثمارات المالية قصيرة الأجل  
المدينون  
المرد  
مجموع الموجودات  
المطلوبات  
رأس المال  
الاحتياطيات

تخصيصات الديون المشكوك بها  
الدائنون  
العمليات الجارية

المدير المفوض  
٢٠١١/١٠/٢٤

المدير المالي  
د. صبر محمد الجبوري

كشف العمليات الجارية كما في ٩/٣٠

|            |
|------------|
| ٢٠١٠       |
| ٨٥٢٥٠٥٥٥٨  |
| ٤٣٣٣٤٣٩٢٢  |
| ٤٠١٣١٧٢٧٢  |
| ٥٧٤٨٨٥٤٧   |
| /          |
| ٧٤٩٠٧٥     |
| ٨٩٩٦٤٣٨١٦  |
| (٤٧١٣٨٢٥٨) |

|          |
|----------|
| ١٦٢٧٣٩٧٣ |
| -----    |
| ٣٤٧٦٢٦٥  |
| ٢١٦٣٥٧٣٨ |

|            |
|------------|
| -----      |
| (٢٢٥٨٦٥٢)  |
| (٢٢٥٨٦٥٢)  |
| (٢٣٢٤٣٨٦٨) |

|             |
|-------------|
| ٢٠١١        |
| ٣٣٦٧٨٧٠٠    |
| ٢٤١٦٢٧١٥٢   |
| ٢١٩٤٤٣٥٢    |
| ١٠٤٢٨٨٨٢٤   |
| /           |
| ٢١٤٠٠٠      |
| ٣٦٨٠٧٤٣٢٨   |
| (٣٣٤٣٩٥٦٢٨) |

|            |
|------------|
| ٣٨٤٦٥٧٥٣   |
| -----      |
| ١٣٤٦٧٨٣١١  |
| ١٧٣١٤٤٤٠٦٤ |

|             |
|-------------|
| ٦٠٠٠٠٠      |
| ٣٧٦١٩٠٦     |
| ٤٣٦١٩٠٠     |
| (١٦٥٦١٣٤٦٤) |

إيرادات النشاط الجاري  
من حساب ٤١-٤٥

- ٣١ الرواتب والأجور
- ٣٢ المستلزمات السلعية
- ٣٣ المستلزمات الخدمية
- ٣٧ الاندثار
- ٣٨٤ الضرائب والرسوم

عجز العمليات الجارية

يضاف الإيرادات التحويلية

- ٤٦ فوائد وإيجارات الأراضي
- ٤٨ الإيرادات التحويلية
- ٤٩ الإيرادات الأخرى

يقتزل المصروفات التحويلية

- ٣٨ المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)
- ٣٩ المصروفات الأخرى

العجز

## التدفق النقدي :-

لا يمكن عمل التدفق النقدي لسبب توقف العمل في الفندق اعتباراً من ٢٠١٠/٨/١ لأغراض الصيانة والإدامة لمؤتمر القمة العربي .