

الشركة العراقية للسياحة والمعروضات  
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٠/٣/٣١

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠٠٩	للسنة ٢٠١٠	الحساب	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
٤٤٧٧١٦٣١	٦٤٨٥٧٦٠٩	بالقيمة الدفترية		
-----	-----			
٤٤٧٧١٦٣١	٦٤٨٥٧٦٠٩	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٢	٦
٦٨٨٨٤٨٤٢٧	٦٢٩٢١٢٥٥٦	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١٢٥٤٦٨٦٠٩٥	٩٤٠٦٣٤٨٣٢	المدفوعات	١٦	٧
٥١٤١٦٠٥٩	٥١٦٤٤٥٥٩	النقد	١٨	٨
٥١٩٧٦٧٢٨٤	١٢٦٩٠٢١١٣٩			
-----	-----			
٢٥١٤٧١٧٨٦٧	٢٩٩٠٥١٣٠٧٨	مجموع الموجودات المتداولة		
-----	-----			
٢٥٥٧٤٨٩٤٩٨	٣٠٥٣٢٧٠٦٨٧	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٢١	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطات	٢٢	٩
٨١٦٦٧٩٥٠٠١	٦٨١٩٧٥٠٤٦	الفائض المحتزم	٢٤	
٢٩٢٠١٣٧٨٩	٥٨٧٢٤٤٩٢٠			
-----	-----			
١٦٠٨٦٩٣٢٩٠	١٧٦٩٢١٩٩٧٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		الدائون	٢٦	١١
٦٢١٨٨٢٤٢٧	٨٣٨١٥٢٥٣٢	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٣٢٦٩١٢٧٠	٤٥٤٩٨١٧٧			
-----	-----			
٩٤٨٧٩٦٢٠٨	١٢٨٤١٥٠٧٠٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
-----	-----			
٢٥٥٧٤٨٩٤٩٨	٣٠٥٣٢٧٠٦٨٧	مجموع المطلوبات		

مدير الحسابات: م. هادي  
 مدير الحسابات: م. هادي  
 المهندس الاستشاري عبد الرحمن هادي

الشركة العراقية للسياحة والمعروضات  
ش. م. بغداد

لغة ٢٠٠٩	لغة ٢٠١٠	رقم الدليل	المحاسب	الكشف
دينام	دينام	المحاسب	المحاسب	المحاسب
٣٠٠٨٠٠٦٢٦	٥٥٥٤١٢٠١٢	٤٥-٤١	١٣	إيراد النشاط الجاري ينزل تكلفة النشاط الجاري
٢٤٢٧٤٧٦١٧	٧٧٥٣٩٠٠٥	٥		تكلفة الانتاج
١٦٧٦٢٦٢٩١	١٦٨٢٧٩٧٥	٦		تكلفة الخدمات الانتاجية
٤١٠٣٧٣٩٠٨	٩٤٣٦٦٩٨٠			صافي تكلفة الانتاج
٤١٠٣٧٣٩٠٨	٩٤٣٦٦٩٨٠			صافي تكلفة النشاط الجاري
( ١٠٩٥٧٣٢٨٢ )	٤٦١٠٤٥٠٣١			فاصل (عجز) النشاط الجاري
( ١٠٩٥٧٣٢٨٢ )	٤٦١٠٤٥٠٣١			فاصل (عجز) النشاط الجاري
( ٢٢٢٧٥٢٨٨ )	( ١٧٩٥٠٠٠ )	٧		ينزل تكلفة الخدمات التحويلية
( ١٣١٨٤٨٥٧٠ )	٤٥٩٢٥٠٠٣١			فاصل (عجز) الانتاج والعناية
١٤٠٢٢٢٢٢٥	٩٢٧٢٢٢٢٩	٤٦		العوائد و ايجارات الاراضي
٨١٢٠٧٣١٢		٨		تكلفة الخدمات الادارية
( ٧٢٨٣٢٦٥٨ )	٤٤٩٩٧٧٨٠١			فاصل (عجز) العمليات الحارية
٢٩٢٥٠٠٠		٤٩		الايادات الاخرى
٢٩٢٥٠٠٠				
٣١٦٦١١٠	٤٤٧٩٦٢٣	٣٨		المفروشات التحويلية
		٣٩		المفروشات الاخرى
٣١٦٦١١٠	٤٤٧٩٦٢٤			
( ٧٣٠٧٤٧٦٩ )	٤٤٥٤٩٨١٧٧			الفاصل (العجز)

الشركة العراقية للسياحة والمفروشات  
ش.م.ب - بغداد

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسياحة والمفروضات

التدفقات النقدية ٢٠١٠/٢٠١١

رقم الحساب مدين دائن رصيد١ رصيد٢ رصيد٣

التدفقات النقدية  
من الأنشطة التشغيلية

٤١٤١ صافي المبيعات  
٤٣ إيرادات النشاط الخدمي  
١٦ المدينون  
مجموع التدفق (١)

٥٦٦٦٤٤٤٤-

١٢ المخزون  
٢٦ الدائرون  
٢١ رواتب و اجور  
٢٢ المستلزمات السلعية  
٢٣ المستلزمات الخدمية  
٢٨٤ ضرائب و رسوم  
٢٨٥ اعانات  
مجموع التدفق (١)

٢٩١٤٩٤٩٢

١٦٦٦٩٤١٣١-

مجموع التدفق (٢)

١٥١ استثمارات طويلة ال  
١٥٢ استثمارات قصيرة ال  
٢٢٢ احتياطات متنوعة  
٢٩ المفروضات الاخرى  
مجموع التدفق (١)

٨٩١٩٦٧٢٤-

٨٩١٩٦٧٢٤-

مجموع التدفق (٢)

٢٥٨٨٩٠٨٦٥

مجموع التدفق (٣)

رصيد افتتاحي كما في ١/١  
التدفقات النقدية  
الرصيد النقدي

١١١٠١٣٠٢٧٢, ٢٧٠  
١٠٧٦١٣٦٠٨٨, ٤٥٠  
٨١٧٤٥٥٢٢٢, ٠٠٠  
٢٥٨٨٩٠٨٦٦, ٤٥٠  
١٣٦٦٠٢١١٣٩, ٧٢٠

١ افتتاحي كما في ١ : ١  
الحركة المدينة  
الحركة الدائنة  
رصيد الحركة  
الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢

١٣٦٦٠٢١١٣٩, ٧٢٠  
١٣٦٦٠٢١١٣٨, ٧٢٠  
١,٠٠٠

الفرق

الشركة العراقية للسياحة والمفروضات  
ش.م.ب. بغداد