

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٤/٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات		
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٠٧,٢٤٦,٢١١	
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
2	13	المفزون بالكلفة	١٤٤,١١٤,٢٠٧	
	14	القروض	٦٠٠,٠٠٠,٨٤٢	
	15	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٢٢٩,٧١١,٢٤٦	
3	16	المدينون	١٧٨,١١٠,٩٤٧	
4	18	النقود	٢١٤١,٩٢٦,٢٤٢	
		<u>مجموع الموجودات</u>	١,٩٤٩,١٨٢,٠٥٤	
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
5	21	رأس المال	١,٩٢٢,٤٠٠,٠٠٠	
	22	الاحتياطيات	٨٩٧,٧٤٨,٩٨٤	
	225	(عجز) السنة الحالية - الميزانية (تخلف)	(١,٤٤٤,٦٤٠,٠٤٦)	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	١,٤٧٥,٠١٤,٩٤٨	
		<u>مخصصات قصيرة الأجل</u>	١٧٨,٠٤٤,٧٨٦	
	232	الدائرون	٢٥٥,٦٢٢,٨٢٩	
	26	7	٥٧٤,٦٦٨,٦١٥	
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	١,٩٤٩,١٨٢,٠٥٤	

رئيس مجلس الإدارة
داود شوهد
٢٠١٠ / ٥ / ٢٥

المدير المفوض
حامد حيدر سلمان
٢٠١٠ / ٥ / ٢٥

رئيس المدير المالي
سنان جبار / صبري دويش

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

المحاسب القانوني

رئيس الهيئة
ديوان الرقابة المالية

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٠/٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	دينار	دينار
		٢٧٢,٦٧,٨٧٩	
			الإيرادات - خارية
13	45-41		إيرادات طه الجاري
			توزيعات الجارية
9	31	٢٠٩,٧٥٢,٩٢٨	الرواتب
10	32	١٢٨,٥٢٩,٥٤٩	المستلزمات
11	33	١٩,٦٥٢,٠٠٢	المستلزمات الخدمية
	35	٤٨,١٠٢,٥٥٦	مشتريات من البيع
1	37	٥٠,٧٢٧,١٨٧	الإيرادات
12	384	٨,٢٧٥	التأمينات
		(٤٥٦,٧٠,٨٩٧)	
		(٨٢,٦٢٢,٦١٨)	المحركات الجارية (المرحلة الأولى)
			تضاريف - إيرادات التحويلية والأخرى
13	461	١,٢٤٦,٧٠٠	إيرادات تحويلية
	٤٨	٢,٢٨٩,٩١٢	المحركات الأخرى
14	49	٢,٥٢٦,٦١٢	الإيرادات الأخرى
			توزيعات - إيرادات التحويلية والأخرى
	٤٨	—	المحركات (مؤقتة)
12	39	—	المحركات الأخرى
		(٨٠,٠٩٧,٥٦٦)	المحركات (المرحلة الثانية)

بمقتضى إنفاقه من ميزانية التشغيلية

فقد المبلغ

٢٧٢,٦٧,٨٧٦
٢٩,٤٥٢,٤٧٦

إدارة النشاط التجاري

٤٠٢,٥٥٠,٣٥٢

منه في الخزائن

له القدر المدفوع عنه

(٤٠٥,٩٦٦,١٤٥)

عمومات التشغيلية

٢,٨٧٦,٦٢٩

لزيادة (القسط) من المدينين (نقص في الجباية)

(٨,٢٧٥)

لمرونة القربى

(٤٥٩٩,٦٥٩)

لزيادة (القسط) من المدينين (نقص في الجباية)

(٤,٦٦٨,٢٤٠)

بناؤه

٢,٨٥٢,٥١٧

لنقد المبلغ من القرض لبر العادي + ٢٩٢

٢,٨٥٢,٥١٧

لنقد المدفوع من القرض لبر العادي + ٢٩٢

(١,٢٤٢,٤٧١)

أما القرض المتدبر من إنفاقه التشغيلية

لنقطة إنفاقه من إنفاقه للاستثمار

النفذ المثلث

إيرادات من أرباح

تخصيص الاستثمارات المالية

١,٢٤٦,٧٠٠

إيرادات محو بدي

٩,١٨٤,١٥٠

إيرادات موجودة ثانية (اصحابه سداد سدادات ثانية)

١١,٠٩٠,٨٥٠

نقل القدر المدفوع من

(٢,١٠١,٤٧٩)

شراء موجودات ثانية

٢,٨٤٤,٥٧٢

بيع موجودات ثانية (القيمة المكتوبة)

(١٢,١١,٧٠٩)

صافي الكسب من النقد للأنشطة الاستثمارية

نقطة القدر من إنفاقه المحو بدي

فقد المدفوع من

(١٨٥,٥٤٥)

توزيع الأرباح المساهمين

(١٨٥,٥٤٥)

من النقد القدر للأنشطة التشغيلية (نقص في الجباية)

(١٤,٦١١,٧٤٥)

بناؤه

١٩٤,٧٤٢,٦٧٤

في ١/١/٢٠١٠

١٧٨,١١,٩٤٧

في ٢١/١٢/٢٠١٠

تصحيح

كشف رقم (1)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢١/١٠/٢٠١٠

المجموع	اثاث وأجهزة مكاتب 116 دينار	عدد وقواب 115 دينار	وسائل نقل وانتقال 114 دينار	آلات ومعدات 113 دينار	الأبنية 112 دينار	الاراضي 111 دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١,٥٥٦,٤٩١,٨٦٧	٥٦٦,٧٧٤,١٠٩	٨١٩٢,٢١٠	٨٨٠,٠٠٠	٧٢٧,٤٧٨,٢٤٩	١٤,٥٥٥,١٨٨	١٥٠٠٠,٤٧٠	الكلفة كما في 20/10/1/1
٤١,١١٤,٤٧٩	١,٩٥١,٩٧٩	—	٢,٧٦٤,٥٠٠	—	—	—	الإضافات
(٦,٨٤٤,٥٧١)	—	—	(٤,٤١٠,٠٠٠)	—	(٢,٤١٤,٥٧١)	—	المشطوبة
١,٥٥٤,٦٨٤,٧١٤	٦٧,٤٤٤,٧٨٨	٨١٩٢,٢١٠	٤٤,٤٧٤,٥٠٠	٧٢٧,٤٧٨,٢٤٩	١٢٨,١١٤,٢١٧	١٥٠٠٠,٤٧٠	الكلفة كما في 20/10/1/31
	%20	%20	%10	%10	%3	—	نسبة الاندثارات
٧٧٤,٧١٠,٢١٧	٤٩٤,٩٦٦,٩٤٦	٧,٢٦٦,٦٥٠	٤٤١٠,٠٠٠	٤٥٦,١٢٦,٤٤٧	١,٩٥١,٩٧٨	—	الاندثارات
٥٧,١٥٥,٥٢١	٤,٢٦٦,٤٤٩	٤٩,٦٦٥	٦١١,٨١٤	١٨,٤٢٦,٩٥٨	٧,٢٥١,٨٥٧	—	الاندثار المتراكم في 20/10/1/1
(١٤٨,٢٤١)	—	—	(١١,٠٤٥)	—	(١٨,٩٤)	—	يضاف: اندثار السنة الحالية لغاية ٢١/١٠/٢٠١٠
٧٤٤,٤٤٧,٤٠٢	٤٤٤,٦٩١,٦٦٥	٧,٧١٥,٧٢٠	٤,٩١١,٥٦٤	٤٣٨,٥٧٢,٤٠٥	١١,٩٦٨,٧٤١	—	الاندثار المتراكم في 20/10/1/31
٨٠٧,٤٦١,٢١١	١٨٠,٩٦٦,٦٤٤	٤٧٧,٥٨٠	١٩,٥٦٦,٩٢٨	٤٢٤,٩٥١,١٤٤	١٤٦,١٤٥,٥٧٦	١٥٠٠٠,٤٧٠	الموجودات الثابتة

- ⊗ بيع سيارة سوبر موردي ٩٩٨ مبلغ ٤٤١٠,٠٠٠ دينار (مزايدة)
- ⊗ بيع خزان ماء المينوم ٤٠٦٥٠٠ دينار (مزايدة)
- ⊗ بيع مكتب محنت ٦,٥١٠ دينار (مزايدة)

٦,٨٤٤,٥٧١ دينار مجموع الموجودات المشطوبة لغاية ٢١/١٠/٢٠١٠

سنة ١٤٢١ هـ، الخطة المرفقة

كشف الإصطفايات حسب ١٤٢١/١٠/٢٠١٠

المجموع وجبة	اصطفايات تفصيل المرفوعة المطروقة	الغائبة لثلاثة وجبة	اصطفايات بسيطة	اصطفايات استبدال المرفوعة الثابتة وجبة	اصطفايات لزام وجبة	اصطفايات تنوع المرفوعة وجبة	اصطفايات توسعات وجبة	نوع الإصطفايات امتد، الوليد
	٢٢٧	٢٢٤	٢٢٢١	٢٢١٨	٢٢١٢	٢٢١٢	٢٢١١	
٨٨٧,٢٤٩,٢٨٢	٢٥٩,٥٤٥,٠٠٠	٢٢٠,١٢,٧٧	١٩,٢٩٩	٥,٥٤٦,٥٠	٢٨٤,٠٤٧,٢٨٦	١,٠٠٠,٠٠٠	-	الاصطفايات ١٠/١١/٢٠١٠
١,٠٤٦,٦٠٢	-	-	٥٢١٠٠	٩٨٤٢٥٠٠	-	-	-	الإصطفايات لغاء ١٠/١٢/٢٠١٠
-	-	-	-	-	-	-	-	اقترب من الانتهاء
١٩٧,٧٤٨,٩٨٤	٢٥٩,٥٤٥,٠٠٠	٢٢٠,١٢,٧٧	٧٥٢٥٠١	١٥٢٩,٦٠	٢٨٤,٠٤٧,٢٨٦	١,٠٠٠,٠٠٠	-	الاصطفايات ١٠/١٢/٢٠١٠

بشأن

١
|