

شركة فندي بغداد المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٠

٢٠٠٩ دينار	٢٠١٠ دينار	الموجودات	رقم الدليل المحاسبى	رقم الكشف
٨٣٣ ٧٨١ ٥٩٠	٧٦٤ ٨١١ ٢١٨	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)	١١	١
<u>الموجودات المتداولة</u>				
١٦٣ ٥٦٤ ٦٨٣	١١٧ ٤٥٦ ١١٢	المفزون بالكلفة	١٣	٢
١ ٨٤٢	١ ٨٤٢	القروض	١٤	
٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٥	
٢٣٣ ٥٨٧ ٨٧٥	٢١٣ ٤٥٨ ٧٤٦	المدينون	١٦	٣
١٩٢ ٧٢٢ ٦٧٢	٤٢٧ ٠٨٥ ٨٥٣	التفوق	١٨	٤
١ ١٨٩ ٨٧٧ ٠٧٢	١ ٣٥٨ ٠٠٢ ٥٥٣	مجموع الموجودات		
٢ ٠٢٣ ٦٥٨ ٦٦٢	٢ ١٢٢ ٨١٣ ٧٧١			
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
١ ٩٢٢ ٤٠٠ ٠٠٠	١ ٩٢٢ ٤٠٠ ٠٠٠	رأس المال	٢١	٥
٣٥٦ ٢٣١ ٠٣٢	٥٦٨ ٣٤٧ ٧٠٩	الاحتياطيات	٢٢	٦
( ٨٣٣ ٤٢٦ ١٩٠)	( ١٠٣ ٤٥٢ ٤٥٠٤ )	العجز المتراكم	٢٢٥	٧
١ ٤٤٥ ٢٠٤ ٨٤٢	١ ٥٦٠ ٨٨٤ ٢٥٠	العقوبات الجارية	٢٨	
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
١٧٨ ٠٤٤ ٧٨٦	١٧٨ ٠٤٤ ٧٨٦	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣٢	
٤٠٠ ٤٠٩ ٠٣٤	٣٨٣ ٨٨٤ ٧٣٥	الدائنون	٢٦	٨
٥٧٨ ٤٥٣ ٨٢٠	٥٦١ ٩٢٩ ٥٢١	مجموع مصادر التمويل		
٢ ٠٢٣ ٦٥٨ ٦٦٢	٢ ١٢٢ ٨١٣ ٧٧١			

رئيس مجلس الإدارة  
داود شمو خدر

٢٠١٠ / ١١ / ٤

المدير المفوض  
عامر حسين سلمان

٢٠١٠ / ١١ / ٤

المدير المالي  
ناصر عبد الحميد خليل

٢٠١٠ / ١١ / ٤

شركة فننيق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الإنتاج المتأجرة والأرباح والخسائر كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠		رقم السند المحاسبى	رقم الكشف
دينار ٦٦٦.٥٣.٠٠١	دينار ١.٨٢٧٤١٩٥٨	إيراد النشاط الجارى	٤٥-٤١	١٣
		ينزل: كلفة النشاط الجارى		
٤٦٠.٣٤٠.٠٠٢	٤٠٨.٠٦٠.٥٨٦	كلفة الإنتاج	٥	١٦
٤١٠.٨٥١٧.٠٦	٢٤٥.٤٤٢.٨٨٣	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦	١٦
٨٧١.١٩١٧.٠٨	٦٥٣.٥٠٣.٤٦٩	صافى كلفة الإنتاج		
(٢٠٥.١٣٨٧.٠٧)	٤٢٩.٢٣٨.٤٨٩	(عجز) فائض النشاط الجارى		
		ربح الإنتاج والمتأجرة		
(٢٠٥.١٣٨٧.٠٦)	٤٢٩.٢٣٨.٤٨٩	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	٨	١٦
(٦٩٨.٣٢٥.٦.٦)	٣٣٨.٧١٩.١.٧	فائض العمليات الجارية		
(٩.٣٤٦٤.٣١٢)	٩.٥١٩.٣٨٦	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
		إيرادات استثمارات مالية	٤٦٣	١٤
٦٥.٣٥٦.١٦٥	١٦.٢٧٣.٩٧٣	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٤
٢٨٧.٥٠٠	١.٨٨٥.٥٠٠	إيرادات أخرى	٤٩	١٤
٤.٧٦٣.١٩٤	٣.٤٧٦.٢٦٥			
٧.٤٠٦.٨٥٩	٢١.٦٣٥.٧٣٨			
٨٣٢.٥٧٤٥٣		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
		المصروفات التحويلية	٣٨	١٢
٣٣٨.٧٣٧	٧.٤٩٤.٠٧٥	المصروفات الأخرى	٣٩	١٢
٣.٠٠٠	---			
(٣٦٨.٧٣٧)	٧.٤٩٤.٠٧٥			
(٨٣٣.٤٢٦.١٩٠)	١.٠٤٦.٦١.٤٥	(العجز الفائض)		

المدير المفوض  
عامر صبري سني

المدير المالي  
ناصر عبد الحسب

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		١.٨٢٧٤١٥٧١	<u>النقد المستلم من</u>
	١١٢٨٨٥.٥٢٩	٤٦١.٨٥٧١	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري نقص في المخزون
		(٨٩٢١٤٩٧٤١)	<u>يتزل النقد المدفوع عن</u>
		(٢٠١٢٩١٢٩)	٣٥-٣١ المصروفات التشغيلية
		(٧٤٩٤٠٧٥)	الزيادة في الدينون
		١٦٥٢٤٢٩٩	٣٨ مصروفات تحويلية
	(٨٩٦.٣٨٩٨٦)		الزيادة في الدائون
		١٩٢٥٨٩٠	<u>يضاف:</u>
		(- ٣٥٧٦١٥٢)	النقد المستلم من الفترات غير العادية (٤٩٢)
	٥٥.٢٠٤٢		يتزل:
			النقد المدفوع من الفترات غير العادية (٣٩٢)
٢٣٨٣٣٥٨٥			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		١٦٢٧٣٩٧٣	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من:</u>
			إيراد فوائد دائنة
	١٨١٥٩٤٧٣	١٨٨٥٥٠٠	تخفيض الاستثمارات المالية
			إيرادات تحويلية
	(١٩٢٦٧٣٢١)	(١٩٢٦٧٣٢١)	<u>يتزل النقد المدفوع عن:</u>
(١١٠٧٨٤٨)			شراء موجودات ثابتة
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		(٢٨٤٢٥٥٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>
			<u>النقد المدفوع</u>
			توزيع ارباح المساهمين
٢٣٤٣٦٣١٨٢			صافي النقد من الأنشطة التحويلية
١٩٢٧٢٢٢٧٢			<u>يضاف:</u>
			رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
<u>٤٢٧.٨٥٤٥٤</u>			الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠

المدير العام  
عاصم محمد

المدير المالي  
فا صعيد الحريص