

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢
١	<u>الموجودات</u>	
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٢٢٨٨٠٨١٦
		٥٢٢٨٨٢٦٥٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٣	المخزون بالكلفة	١٢٣٢٥٠٦٥٩
١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٦٠٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	٩٣٤٨٦٨٩٣٣
١٨	النقود	٣١٧٣٧١٠٨١
	مجموع الموجودات	٢٩٧٥٤٩٠٦٧٣
	<u>٢. مصادر التحويل</u>	٣٤٩٨٣٧١٤٨٩
	مصادر التحويل طويل الأجل	
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠
٢٢	الاحتياجات	٥٦٣١٩٦٣١٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(١١٦١٣٥٩١١٩)
		٣٢٤٦٦٣٧٢٠٠
	<u>مصادر التحويل قصيرة الأجل</u>	
٢٣٢	تخصصات قصيرة الأجل	١٤٩٧٠٥٥٨٦
٢٦	الدائنون	٥٦٨٣٠٢٠٢٠
	العمليات الجارية	(٤٦٦٢٧٣٣١٧)
		٢٥١٧٣٤٢٨٩
		٣٤٩٨٣٧١٤٨٩

المدير المفوض

عامر حسين سلمان

المدير المالي

ناصر عبد الحميد

٢٠١٢/٧/١٥

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٥٠٠٠	٢٧٢٩١٠٠٠	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري		
٣٧٠٠١٩٤	٤١١٠٠٧١٢٢	الرواتب والأجور	٣١	
١٩٣٩٢٨٣٥	١٤٠٥٣٠٣٤	المستلزمات السلعية	٣٢	
٣٨٨٦٩١٤٠	٤٩٢٨٨٦٩٨	المستلزمات الخدمية	٣٣	
---	---	الاندثار	٣٧	
٦٧٧٠٠	٨٧٨٣٨٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	
٦٢٠٢٩٨٦٩	٤٨٣١٣٢٦٥٤			
٦٢٠١٤٨٦٩	(٤٥٥٨٤١٦٥٤)	عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى		
<u>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</u>				
٣٨٤٦٥٧٥٣	٣٦٨٢١٩٢	فوائد وإيجارات	٤٦	
١٣٥٠٩٣٧٩٨	-----	الإيرادات الأخرى	٤٩	
١٧٣٥٥٩٥٥١	٣٦٨٢١٩٢			
<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>				
---	٥٠٧٥٩٣	المصروفات التحويلية	٣٨	
٣٧٦١٦٩٠	١٣٦٠٦٢٦٢	المصروفات الأخرى	٣٩	
٣٧٦١٦٩٠	١٤١١٣٨٥٥			
١٠٧٧٨٢٩٩٢	٤٦٦٢٧٣٣١٧			

المدير المصروف
٥/١٥


المدير المالي
نور محمد الخليل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/٦/٢٠١٢

رقم الدليل المحا سبي	اسم الحساب	٢٠١٢	٢٠١١
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٧٢٩١٠٠٠	١٥٠٠٠
	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	١٢٤٠٢٤٢٥١	٤١٦١٢٦٧٩
٥	كلفة مركز الإنتاج	٦٠٨٥٢٢٨٦	٢٠٤١٧١٩٠
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية		
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٨٤٨٧٦٥٣٧	٦٢٠٢٩٨٦٩
	(عجز) النشاط الجاري	(١٥٧٥٨٥٥٣٧)	(٦٢٠١٤٨٦٩)
٤٦١	فوائد داننة		
٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٢٩٨٢٥٦١١٧	٣٨٤٦٥٧٥٣
	فائض (عجز) العمليات إلى:	٤٥٥٨٤١٦٥٤	
	<u>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</u>		
٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	٣٦٨٢١٩٢	----
٤٨	إيرادات تحويلية	-----	١٣٥٠٩٣٧٩٨
٤٩	الإيرادات الأخرى		
	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى		
٣٨	مصروفات تحويلية عدا الضرائب والرسوم	٥٠٧٥٩٣	-----
٣٩	المصروفات الأخرى	١٣٦٠٦٢٦٢	٣٧٦١٦٩٠
	مجموع المصروفات التحويلية الأخرى	١٤١١٣٨٥٥	٣٧٦١٦٩٠
	الفائض (العجز)	(٤٦٦٢٧٣٣١٧)	١٠٧٧٨٢٩٩٢



المدير العام


المدير العام
ناصر محمد الحبيب قنديل

كشف التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

	٢٧٢٩١٠٠٠	النقد المستلم من الإيراد
	(٤٤٠٣٢١٦)	النقص في الخزين
٢٢٨٨٧٧٨٤		
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
	٣٣١٩٩٤٣٧٠	المصروفات التشغيلية
	(٢٦٩٩٩٩٣)	الزيادة في المدين
	٩٢٩١٣٩٣	المصروفات التحويلية
	(٢٣٣٣٥٧٤٦)	الزيادة في الدائنين
(٢٩٢٣٦٢٢٤٠) (٣١٥٢٥٠٠٢٤)		
		النقد المستلم من
	١٩٢٢٤٠٠٠٠٠	زيادة رأس المال
	٣٦٨٢١٩٢	فوائد دائنة
(١٦٣٣٧١٩٩٥٢)(١٩٢٦٠٨٢١٩٢)		
		النفقات التحويلية
	١٤٠٠٠٠٠٠٠	زيادة الاستثمارات المالية
	٢٧٦٨٨٩٦	دائنو توزيع الإرباح
٢٣٠٩٥١٠٥٦ ١٤٠٢٧٦٨٨٩٦		
<u>٨٦٤٢٠٠٢٥</u>		الرصيد في ٢٠١٢/١/١
٣١٧٣٧١٠٨١		


المدير المعرف


المدير المالي
ناصر محمد الحويصل