

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة

المزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

الموجودات

الموجودات

٢٠١١

2012

٦٣٢٢٤٣٥٤٢

٧٣٨٣٢٤٩٤٣

١١ الموجودات بالقيمة التقديرية

٦٣٢٢٤٣٥٤٢

٧٣٨٣٢٤٩٤٣

الموجودات المتداولة

١٠٩٢٣١٣٧٨

١٤١٧٧٢٠٩٢

١٣ المخزون بالكلفة

٨٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠٠٠٠٠

١٤ الاستثمارات

١٨٤٢

القروض

٢١٠٢٩٢٢٨٧

٩٨٥٦٤٩٩٨١

١٦ المدينون

١٨٢٠٨٩٤٧٦

١٩٨٨٤٩٤٩٤

١٨ النقود

مجموع الموجودات

١٣٠١٩١٤٩٨٣

٢٥٢٦٢٧١٥٦٧

١٩٣٣٨٥٨٥٢٥

٣٢٦٤٥٩٦٥١٠

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الاجل

١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠

٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠

٢١ رأس المال

(٢٩٧٠٩٥٢٠٠)

٦٥٣١٩٦٣١٩

٢٢ الاحتياطات

١٦٢٥٣٠٤٨٠٠

(١١٦١٣٥٩١١٩)

٢٢٥ العجز المتراكم

٣٢٤٦٦٣٧٢٠٠

مصادر التمويل قصيرة الاجل

١٦٩٧٠٥٥٨٥

١٤٩٧٠٥٥٨٦

تخصيصات قصيرة الاجل

٣٢٤٤٦١٦٠٤

٥٧٧٩٢١٤٦٦

الدائنون

(١٦٥٦١٣٤٦٤)

(٧٠٩٦٦٧٧٤٢)

العمليات الجارية

٣٠٨٥٥٣٧٢٥

١٧٩٥٩٣١٠

١٩٣٣٨٥٨٥٢٥

٣٢٦٤٥٩٦٥١٠

المدير المفوض

عامر حسين سلمان

٢٠١٢/١١/٢٥

المدير المالي

ناصر عبد الحميد

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

٢٠١٢

٢٠١١

أسم الحساب

رقم الدليل المحاسبي

٣٦٢١٢٥٣٢٥

٣٣٦٧٨٧٠٠

أيراد النشاط الجاري

٦٤٤٧١١٣٧٣

٢٤١٦٢٧١٥٢

الرواتب والأجور

٣١

٢٠١٧١٤٨٨٦

٢١٩٤٤٣٥٢

المستلزمات السلعية

٣٢

١٠٠٩٤٣٩٤٨

١٠٤٢٨٨٨٢٤

المستلزمات الخدمية

٣٣

١٠٦٦٦٦٥٦٨

الاندثار

٣٧

٨٧٩٥٥٠٠

٢١٤٠٠٠

الضرائب والرسوم

٣٨٤

١٠٦٢٨٣٢٢٧٥

٣٦٨٠٧٤٣٢٨

عجز العمليات الجارية

(٧٠٠٧٠٦٩٥٠٠)

(٣٣٤٣٩٥٦٢٨)

يضاف الإيرادات التحويلية

٥٠٤١٠٩٦

٣٨٤٦٥٧٥٣

فوائد الإيجارات والأراضي

٤٦

٩٢٠٠٠

تعويضات وغرامات

٤٨٣٢

١٣٤٦٧٨٣١١

الإيرادات الأخرى

٤٩

٥١٣٣٠٩٦

١٧٣١٤٤٠٦٤

تنزل المصروفات التحويلية

٨٩٥٧٧٤

٦٠٠٠٠٠

المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)

٣٨

١٣١٩٨١١٤

٣٧٦١٩٠٦

المصروفات الأخرى

٣٩

١٤٠٩٣٨٨٨

٤٣٦١٩٠٠

(٧٠٩٦٦٧٧٤٢)

(١٦٥٦١٣٤٦٤)

العجز

٢٠١٢	أسم الحساب	٤١ - ٤٥
٣٦٢١٢٥٣٢٥		أيراد النشاط الجاري
		<u>تنزل كلفة النشاط الجاري</u>
٤٧٨٠٨٢٨٥٤		٥ كلفة مركز الانتاج
٢٨٦٨٤٩٧١٢		٦ كلفة خدمات الانتاج
٧٦٤٩٣٢٥٦٦		صافي كلفة النشاط
(٤٠٢٨٠٧٢٤١)		عجز النشاط الجاري
٥٠٤١٠٩٦		تضاف فوائد دائنة
٢٩٧٨٩٩٧٠٩		تنزل كلفة الخدمات الإدارية
(٦٩٥٦٦٥٨٥٤)		
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية</u>
٩٢٠٠٠		٤٨
(٩٦٥٧٣٨٥٤)		
		<u>تنزل المصروفات التحويلية الأخرى</u>
٨٩٥٧٧٤		المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤
١٣١٩٨١١٤		المصروفات الأخرى
١٤٠٩٣٨٨٨		
(٧٠٩٦٦٧٧٤٢)		العجز

شركة فندق بغداد

التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٣٦٧٢٥٨٤٢١

(٢٣٦٣٦٤٩)

١٧٠٨٨٩٤٨

٣٦١٢٨٣٧٢٠

٦٩٩٣٩٥٢٢٧

(٤٨٠٥١٠٥٤)

٩٦٩١٢٧٤

(١٣٧١٦٣٠١)

(٣٨٢١٣٧٥٤٣) ٧٤٣٤٢١٢٥٤

١٩٢٢٤٠٠٠٠٠

٥٠٤١٠٩٦

(١٥٤٥٣٠٣٥٦٢) ١٩٢٧٤٤١٠٩٦

١٢٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٤٢٤١٣٥٩٨

١٠٢٨٨٩٩٦٩ (١٠٤٤٢٤١٣٥٩٣)

٨٦٤٢٠٥٢٥

١٨٩٣١٠٤٩٤

النقد المستلم من الإيراد

النقص في الخزين

التأمينات المستلمة

ينزل النقد المدفوع عن

المصروفات التشغيلية

الزيادة في المدين

المصروفات التحويلية

الزيادة في الدائنين

النقد المستلم من

زيادة رأس المال

فوائد دائنة

النفقات التحويلية

زيادة الاستثمارات المالية

دائنو توزيع الأرباح

رصيد أول المدة

رصيد شهر التاسع