

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
١	١	الموجودات الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٤٨٨٥١٣٤٨	٥٢٢٨٨.٨١٦
١١		تفقات إيرادية موجهة	٢.٣١٩٩٤	-----
١١٨			٩٥.٨٨٣٣٤٢	٥٢٢٨٨.٨١٦
		الموجودات المتداولة		
		مشاريع تحت التنفيذ	٤٧٥٦١٣٩١	-----
١٢		المخزون بالكلفة	١٢٨٥٥٩٩٢١	١٢٣٢٥.٦٥٩
١٣	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠.٠٠٠
١٦		المدينون	١١.٨٦٦٩٦٣٨	٩٣٤٨٦٨٩٣٣
١٨		النقد	٩٩٩١٧١٥٩٢	٣١٧٣٧١.٨١
			٣٤.٣٩١٢٥٤٢	٢٩٧٥٤٩.٩٧٣
			٤٣٥٤٧٩٥٨٨٤	٣٤٩٨٣٧١٤٨٩
		مصادر التمويل		
٢		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٥٧٥٥١٣٧٦٤	٥٦٣١٩٢٣١٩
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)	(١١٦١٣٥٩١١٩)
			٢٩٢١٦٣٩٧٧٢	٣٢٤٦٦٣٧٢٠٠
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الأجل	٩٦١٦٥٥٨٦	١٤٩٧.٥٥٨٦
	٢٦	الدائون	٥٩٩٨٩٢٩٤٣	٥٦٨٣.٢٠٢٠
		المعاملات الجارية	٧٣٧.٩٧٥٨٢	(٤٦٦٢٧٣٣١٧)
			١٤٣٣١٥٦١١١	٢٥١٧٣٤٢٨٩
			٤٣٥٤٧٩٥٨٨٤	٣٤٩٨٣٧١٤٨٩

رئيس مجلس الاداره

داود شمو خدر

المدير المفوض

عامر حسين سلمان

المدير المالي

ناصر عبد الحميد خليل



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	اسم الحساب	رقم التدليل المحاسبي
	٢٢٤٧.٥٥٢.٠٠	الإيرادات الجارية	٤٢
٢٧٢٩١.٠٠٠		إيراد النشاط الجاري	
٤١١.٠٧١٢٢	٦١٢.١٩٦٥٢	الرواتب و الأجر	٣١
١٤٠.٥٣.٣٤	٤٢٥٥٧٦.٠١	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٩٢٨٨٦٩٨	٢٥٦١٧٥١.٣	المستلزمات الخدمة	٣٣
		مشتريات بغير البيع	٣٥
		الائتمانات	٣٧
٨٧٨٣٨.٠٠	٧٣٣٨٩٥.٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٤٨٣١٣٢٦٥٤	١٣.١١.٩٧٨٦	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
(٤٥٥٨٤١٦٥٤)	٩٤٥٩٤٥٤١٤	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
٣٦٨٢١٩٢	٨٣٨.٨٢١٩	فوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
	٩٧٦.٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
	٦٩٨١٢٨٢	الإيرادات الأخرى	٤٩
٣٦٨٢١٩٢	٩.٨٨٧١.١	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
٥.٧٥٩٣		المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٦.٦٢٦٢	٢٩٩٧٣٤٩٣٣	المصروفات الأخرى	٣٩
١٤١١٣٨٥٥	٢٩٩٧٣٤٩٣٣	فائض العمليات الجارية	
٤٦٦٢٧٣٣١٧	٧٣٧.٩٧٥٨٢		

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣		رقم السبيل المحاسبي
<u>دينار</u> ٢٧٢٩١٠٠٠	<u>دينار</u> ٢٢٤٧٠٥٥٢٠٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٢٤٠٢٤٢٥١	٢٥٩٩٣٧٢١٤	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
٦٠٨٥٢٢٨٦	٢٨٩٤٢٦٢٧٩	كلفة مركز الإنتاج	٥
١٨٤٨٧٦٥٣٧	٥٤٩٣٦٣٤٩٣	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
(١٥٧٥٨٥٥٣٧)	١٦٩٧٦٩١٧٠٧	فائض (عجز) النشاط الجاري	
٢٩٨٢٥٦١١٧	٧٥١٧٤٦٢٩٣	<u>ينزل كلفة الخدمات الإدارية</u>	٤٦١
(٤٥٥٨٤١٦٥٤)	٩٤٥٩٤٥٤١٤	فائض (عجز) العمليات الجارية	٨
٣٦٨٢١١٩٢	٨٣٨٠٨٢١٩	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
-----	٩٧٦٠٠	إيرادات استثمارات مالية	٤٦
-----	٦٩٨١٢٨٢	الإيرادات التحويلية	٤٨
٣٦٨٢١١٩٢	٩٠٨٨٧١٠١	إيرادات أخرى	٤٩
٥٠٧٥٩٣	-----	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
١٣٦٠٦٢٦٢	٢٩٩٧٣٤٩٣٣	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٤١١٣٨٨٥٥	٧٣٧٠٩٧٥٨٢	المصروفات الأخرى	٣٩
(٤٦٦٢٧٣٣١٧)		فائض العمليات الجارية	

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢١٤٠٠٠٠٠٠٠

٢٣٣١٩٧٨٥

٢٦١٦٦٨٠١٢٥

النقد المستلم من الإيراد

النقص في الخزين

ينزل النقد المدفوع عن

المصروفات التشغيلية

الزيادة في المدينين

المصروفات التحويينية

الزيادة في الدائنين

١٣٠١١٠٩٧٨٦

١٤٠٥٤٥٩٣٢

٧٣٣٨٩٥٠

٥٨٥١٢٦٨١

١٥٠٧٥٠٧٣٤٩

٦٠٩١٧٢٧٧٦

٦٩٢٩٨٠٩٩٥

٨٣٨٠٨٢١٩

النقد المستلم من

قوائد دائنة

ينزل النقد المدفوع عن

الزيادة في الموجودات

دائنون توزيع الارباح

المصروفات الاخرى

١٣٨٣٢٩١٤٤

١٢٣٩٩٤٨٠٠

١٠٠٦٧٦٣١٤

٣٢٩٩٨٠٧٣٧

٣٦٣٠٠١٢٥٨

٥٨٩١٩٠٨٥٥

٩١٩١٧١٥٩٢

رصيد اول العدة