

**شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٩	الموجودات		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٩٧٣٧.٩٧٥١	٧٣٨٣٢٤٩٤٣
١١٨	نفقات الأيرادية الموجلة	٢٢٨١٩٩٤	٧٣٨٣٢٤٩٤٣
		٩٧٥٩٩١٧٤٥	
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١١٥٣١٣٦٦٦	١٤١٧٧٢٠٩٢
١٣	المخزون بالكلفة	١٧٢٥٩٤٥٤٠	
١٥	الاستثمارات قصيرة الأجل	١٦.٥٥٥.٥٥٥	١٣.٥٥٥.٥٥٥
١٦	المدينون	١٢٥١٤٧٣٥٢٩	٩٨٥٦٤٩٩٨١
١٨	النقد	٥.٣١٢٨٥٨٥	١٩٨٨٤٩٤٤٤
	<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٣٦٤٢٥١.٣٢٠</b>	<b>٣٥٢٦٢٧١٥٦٧</b>
		<b>٤٦١٨٥.٢.٦٥</b>	<b>٣٢٦٤٥٩٦٥١٠</b>
	<b>مصادر التمويل</b>		
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٥٥٥	٣٨٤٤٨.٥٥٥
٢٢	الإحتياطيات	٥٨.٥٣٧.١٦	٥٦٣١٩٦٣١٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)	(١١٦١٣٥٩١١٤)
		٢٩٢٦٦٦٣١٢٠	٣٢٤٦٦٣٧٢٠٠
	<b>مخصصات قصيرة الأجل</b>		
	الدائون	٩٣٥٢١٧١١	١٤٩٧.٥٥٨٦
	فائض العمليات الجارية	٦١٠٩٠٤٤٤٥	٥٧٧٩٢١٤٦٦
		٩٨٧٤١٢٨٨٩	(٧٠٩٦٦٧٧٥٢)
		١٦٩١٨٣٩.٤٥	١٧٤.٩٣١٠
		<b>٤٦١٨٥.٢.٦٥</b>	<b>٣٢٦٤٥٩٦٥١٠</b>

رئيس مجلس الإدارة  
داود شموخدر

المدير المفوض  
عامر حسين سلمان

المدير المالي  
ناصر عبد الحميد خليل

٢٠١٣ / ١٠ / ٢٠

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية	٣٢٤٤٦٠٣٩٧٠	٣٣٦٧٨٧٠٠
٣١	الرواتب و الأجور	٩٣٧٩٢١٥٠٦	٢٤١٦٢٧١٥٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٩٨٥٠٧٦٩٩	٢١٩٤٤٣٥٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤٨٢٠٥٨٣٥	١٠٤٢٨٨٨٢٤
٣٧	الاندثارات	٧٤٥٠٤٠٠	٢١٤٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )	٢٠٩٢٠٨٥٤٤٠	٣٦٨٠٧٤٣٢٨
	يضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	١١٩٢٥١٨٥٣٠	( ٣٣٤٣٩٥٦٢٨ )
٤٦	الموائد والإيجارات والأراضي	٨٣٨٠٨٢١٩	٣٨٤٦٥٧٥٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٦٦٠٠٠	
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٦٧٣٤٣١	١٣٤٦٧٨٣١١
	ترازن المصروفات التحويلية والأخرى	٩٦٨٤٧٦٥٠	١٧٣١٤٤٠٦٤
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢١٨٣٥٨	٦٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٩٩٧٣٤٩٣٣	٣٧٦١٩٠٦
		٣٠١٩٥٣٢٩١	٤٣٦١٩٠٠
		٩٨٧٤١٢٨٨٩	( ١٦٥٦١٣٤٦٤ )

المدير المالي  
١٠/٩/١٣

١٠/٩/١٣

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الانتاج والأرباح والخسائر كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٣٦٢١٢٥٣٢٥	٣٢٨٤٦.٣٩٧.	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١
٤٧٨.٨٢٨٥٤	٩٣٧٦٦٨٨٤.	ينزل: <u>تكلفة النشاط الجاري</u>
٢٨٦٨٤٩٧١٢	٥٦٢٦٤٢٩٩٧	تكلفة مركز الإنتاج ٥
٤٦٤٩٣٢٥٦٦	١٥٠.٣١٨٣٧	تكلفة الخدمات الإنتاجية ٦
(٤٠٢٨.٧٢٤١)	١٧٨٤٢٩٢١٣٣	صافي تكلفة النشاط
		فائض أو عجز النشاط الجاري
٥٠٤١.٩٦	٨٣٨.٨٢١٩	تضاف فوائد دائنة
٢٩٧٨٩٩٧.٩	٥٩١٧٧٣٦.٣	ينزل تكلفة الخدمات الإدارية
٦٩٥٦٦٥٨٥٤	١٢٧٦٣٢٦٧٤٩	
	٣٦٦.٠٠٠	<u>تضاف الإيرادات التحويلية</u>
٩٢.٠٠٠	١٢٦٧٣٤٣١	إيرادات الأخرى
(٩٦٥٧٣٨٥٤)	١٣.٣٩٤٣١	
	١٢٨٩٣٦٦١٨.	
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>
٨٩٥٧٧٤	٢٢١٨٣٥٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤
١٣١٩٨١١٤	٢٩٩٧٣٤٩٣٣	المصروفات الأخرى
١٤٠٩٣٨٨٨	٣.١٩٥٣٢٩١	
(٧.٩٦٦٧٧٤٢)	٩٨٧٤١٢٨٨٩.	

١٠ / ١٠ / ١٣

المدير المالي  
ناصر الدين جبار

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٣.٨٥٦٧١٤٤٠	النقد المستلم من الإيراد
(٦٧٣٥٤٤٠٤)	النقص في الخزين
٣.١٨٣١٧.٣٦	

ينزل النقد المدفوع عن

١٩٧٤٦٣٥٠٣	المصروفات التشغيلية
٢٨٣٤٩٨٢٣	الزيادة في المدين
٩٦٦٨٧٥٨	المصروفات التحويلية
٦.٥٤٥٩٤٤٥	الزيادة في الدائنين

٢٨٧٣١١٣.٥٦

النقد المستلم

١٤٥٢.٣٩٨.	فوائد داننة
٢٢٩.١٢١٩٩.	٨٣٨.٨٢١٩

ينزل النقد المدفوع عن

١٦٤٥٠٤٠٠٦	الزيادة في الموجودات
١٢٤١٥٦٢١٣	دائنو توزيع الارباح
٢٧٤١٤٢٥٠	المصروفات الاخرى
٣١٦.٧٤٤٦٩	

٣١٦.٧٤٤٦٩

( ٨٧.٦٢٢٧٠ )

٥٨٩١٩.٨٥٥

٥.٢١٢٨٥٨٥

  
١٠ / ٢ / ١٣

  
المدير المالي  
م. م. م. م. م.