

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٢٧٧٦٥.٣٣.٥	٩٧٣٧.٩٧٥١
١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	٧٦٥٩٣٥٩	٢٢٨١٩٩٤
		٢٧٨٤١٦٢٦٦٤	٩٧٥٩٩١٧٤٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨١٧٤٢٩.٩	١١٥٣١٣٦٦٦
١٣	المخزون بالكلفة		١٧٢٥٩٤٥٤.٠
١٥	الاستثمارات قصيرة الأجل		١٦.٠٠٠.٠٠٠
١٦	المدينون	٦٤١٥٨٣٤٢٥	١٢٥١٤٧٣٥٢٩
١٨	النقود	٣١٢.٤٩٩٩٦٦	٥.٣١٢٨٥٨٥
	مجموع الموجودات	٣٩٤٣٨٢٦٣.٠	٣٦٤٢٥١.٣٢.٠
		٦٧٢٧٩٨٨٩٦٤	٤٦١٨٥.٢.٦٥
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٣٥٥١٤٩٨٨	٥٨.٥٣٧.١٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨.٨٧٧٤٧.٩)	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)
		٣٨٧١٥٤.٢٧٩	٢٩٢٦٦٦٣.٢.٠
	مخصصات قصيرة الاجل	٦.٣٧٩٨٣٦	٩٣٥٢١٧١١
	الدائنون	٢.٧٨٩١.٦.٣	٦١.٩.٤٤٤٥
	فائض العمليات الجارية	٧١٧١٥٨٢٤٦	٩٨٧٤١٢٨٨٩
		٢٨٥٦٤٤٨٦٨٥	١٦٩١٨٣٩.٤٥
		٦٧٢٧٩٨٨٩٦٤	٤٦١٨٥.٢.٦٥

رئيس مجلس الادارة
داود شمو خدر

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي
ناصر عبد الحميد خليل

١٢ / ٩

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الانتاج والأرباح والخسائر كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم
الدليل
المحاسبي
٤٥-٤١

٢٠١٣

دينار

٣٢٨٤٦٠٣٩٧٠

٢٠١٤

دينار

٣٢١٥٠١١٥٥٢

إيراد النشاط الجاري

ينزل: كلفة النشاط الجاري

كلفة مركز الإنتاج

كلفة الخدمات الإنتاجية

صافي كلفة النشاط

فائض او عجز النشاط الجاري

٩٣٧٦٦٨٨٤٠

٥٦٢٦٤٢٩٩٧

١٥٠٠٣١١٨٣٧

١٧٨٤٢٩٢١٣٣

٤٦٩٣٥٨٩٦٢

٥٥٣٩٤٨٨٩٦

١٠٢٣٣٠٧٨٥٨

٢١٩١٧٠٣٦٩٤

٥

٦

٨٣٨٠٨٢١٩

٥٩١٧٧٣٦٠٣

١٢٧٦٣٢٦٧٤٩

٦٨٣٧٥٥٨٦٣

١١٩٤٦١٦٠٧٢

١٦٨٠٨٤٣٤٨٥

تضاف فوائد دائنة

ينزل كلفة الخدمات الإدارية

٣٦٦٠٠٠

١٢٦٧٣٤٣١

١٣٠٣٩٤٣١

١٢٨٩٣٦٦١٨٠

١١٢٨٤٠٠

(٩٧٤٩٦٩٠٢)

(٩٦٣٦٨٥٠٢)

تضاف الإيرادات التحويلية

إيرادات الأخرى

٢٢١٨٣٥٨

٢٩٩٧٣٤٩٣٣

٣٠١٩٥٣٢٩١

٩٨٧٤١٢٨٨٩

٣١٩٩٠٠٠

٨٦٤١١٧٧٣٧

٨٦٧٣١٦٧٣٧

٧١٧١٥٨٢٤٦

تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤

المصروفات الأخرى

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية	٣٢١٥٠١١٥٥٢	٣٢٨٤٦٠٣٩٧٠
٣١	الرواتب و الأجور	١٠٥٧٧٤٨٥٠٢	٩٣٧٩٢١٥٠٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٤٦٨٣٥٤٧٤	٧٩٨٥٠٧٦٩٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١١٩٨٢٧٠٤	٣٤٨٢٠٥٨٣٥
٣٧	الاندثارات	١٣٥٧٢٥٠	٧٤٥٠٤٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٢٢١٧٩٢٣٩٣٠	٢٠٩٢٠٨٥٤٤٠
	يضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	٩٩٧٠٨٧٦٢٢	(١١٩٢٥١٨٥٣٠)
٤٦	الفوائد والإيجارات والأراضي	٦٨٣٧٥٥٨٦٣	٨٣٨٠٨٢١٩
٤٨	الإيرادات التحويلية	١١٢٨٤٠٠	٣٦٦٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	(٩٧٤٩٦٩٠٢)	١٢٦٧٣٤٣١
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٥٨٧٣٨٧٣٦١	٩٦٨٤٧٦٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٥٨٤٤٧٤٩٨٣	
٣٩	المصروفات الأخرى		
		٣١٩٩٠٠٠	٢٢١٨٣٥٨
		٨٦٤١١٧٧٣٧	٢٩٩٧٣٤٩٣٣
		٨٦٧٣١٦٧٣٧	٣٠١٩٥٣٢٩١
		٧١٧١٥٨٢٤٦	(٩٨٧٤١٢٨٨٩)





كشف التدفق النقدي ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

	التفاصيل	رقم الدليل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
٣٢١٥٠١١٥٥٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
١١٢٨٤٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
(٩٧٤٩٦٩٠٢)	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٢٨٤٤٢٠٧٧٢	الزيادة في الدائنين	٢٦
(٤٩١٨٢٠٩٣)	النقص في المخزون	١٣
<u>٤٣٥٣٨٨١٧٢٩</u>		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٢٢١٦٥٦٦٦٨٠	الاستخدامات	٣٥ - ٣١
١٣٥٧٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٣١٩٩٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨٠
٨٦٤١١٧٧٣٧	المصرفات الأخرى	٣٩
(١٢٨٤٤٢٠٧٧٢)	النقص في الدائنين	٢٦
<u>٦٤١٥٨٣٤٢٥</u>	الزيادة في المدينين	١٦
<u>٢٤٤٢٤٠٣٣٢٠</u>		
<u>١٩١١٤٧٨٤٠٩</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	<u>التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية</u>	
	بيع موجودات ثابتة	
	إيراد استثمارات أخرى	





كشف التدفق النقدي ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠

١١٥٧٦٩٨٦٣

٢٥١٥٧٦٩٨٦٣

(٢٠٤٢٥٣٨٤٣٣)

٢٣٨٤٧٠٩٨٣٩

٧٣٥٧٩٠١٢٧

٢٣٨٤٧٠٩٨٣٩

٢١٢٠٤٩٩٩٦٦

النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل

بيع مخزون ومستلزمات سلعية

ايراد فوائد دائنة

النقد المدفوع عن :-

شراء الموجودات الثابتة

الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل

الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل

القروض

التخصيصات

صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية

التدفقات النقدية من النشاطات التحويلية

النقد المستلم من :-

الاعانات

منح تحويلية

قروض طويلة الامد

النقد المدفوع من :-

تسديد قروض طويلة الامد

الارباح الموزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي

يضاف رصيد النقد

رصيد النقد