

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة للعام المالي ٣١ كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الموجودات		
	١	الموجودات الثابتة	٨٩٨٤١٥١٧٢	٧٣٨٣٢٤٩٤٣
	١١	(بالقيمة الدفترية)		
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢٠٠٩٥٠٠	
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون بالكلفة	١٣٦٣٢٨٤٢٦	١٤١٧٧٢٠٩٢
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠
	١٦	المديون	١١٤٤٦٠٦٦٤٦	٩٨٥٦٤٩٩٨١
	١٨	التقود	٤٩١٣٢٨٢٢٦	١٩٨٨٤٩٤٩٤
		مجموع الموجودات	<u>٢٩٧٢٢٦٣٢٩٨</u>	<u>٢٥٢٦٢٧١٥٦٧</u>
		مصادر التمويل	<u>٣٨٧٢٦٨٧٩٧٠</u>	<u>٣٢٦٤٥٩٦٥١٠</u>
	٢	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
	٢١	الاحتياطيات	٥٧٥١٣٧٦٩	٦٥٣١٩٦٣١٩
	٢٢	العجز المتراكم	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)	(١١٦١٣٥٩١١٩)
	٢٢٥	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٩٢١٦٣٩٧٧٣	٣٢٤٦٦٣٧٢٠٠
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الأجل	٩٦١٦٥٥٨٦	١٤٩٧٠٥٥٨٦
	٢٦	الدائنون	٦٥٠٩٢٤٢٦٥	٥٧٧٩٢١٤٦٦
	٢٦	العمليات الجارية	٢٠٣٩٥٨٣٤٦	(٧٠٩٦٦٧٧٤٢)
			<u>٩٥١٠٤٨١٩٧</u>	<u>١٧٩٥٩٣١٠</u>
			<u>٣٨٧٢٦٨٧٩٧٠</u>	<u>٣٢٦٤٥٩٦٥١٠</u>



قسم المحاسبات

رئيس مجلس الإدارة
داود شمو خدر

المدير المفوض
عامر حسين سلمان

المدير المالي
ناصر عبد الحميد خليل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٣٣١ / ٣ / ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٢١٢٥٣٢٥	١١٩٣٨٦.٢٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٦٤٤٧١١٣٧٣	٣.٧٤٨٤٨٧٨	الرواتب والأجور	٣١
٢.١٧١٤٨٨٦	١٩٦٦٥٩١٣.	المستلزمات السلعية	٣٢
١.٠٩٤٣٩٤٨	٢.١.٩٣٦٤٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
١.٦٦٦٦٥٦٨	-----	الاندثار	٣٧
٨٧٩٥٥.٠	٧٥٥٣٦٥.	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١.٦٢٨٣٢٢٧٥	٧١٢٧٩١٣.١	الربح العمليات الجارية	
(٧.٠٠٧.٦٩٥.٠)	٤٨١.٦٨٨٩٩	تضاف الإيرادات التحويلية	
٥.٤١.٩٦	١٤٠.٠٠٠.٠٠	قوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
٩٢.٠٠٠	١٧٦.٠٠	الغرامات	٤٨٣٢
-----	٧٣٦٦٧٨.٠	ايرادات عرضيه	٤٩
٥١٣٣.٩٦	٢١٣٨٤٣٨.٠	تزل المصروفات التحويلية	
٨٩٥٧٧٤	-----	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٣٨
١٣١٩٨١١٤	٢٩٨٤٩٤٩٣٣	المصروفات الأخرى	٣٩
١٤.٩٣٨٨٨	٢٩٨٤٩٤٩٣٣		
(٧.٩٦٦٧٧٤٢)	٢.٣٩٥٨٣٤٦	الربح	



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة



الانتاج والارباح والخسائر

اسم الحساب	٢٠١٣	٢٠١٢	
ايراد النشاط الجاري	١١٩٣٨٦٠٢٠٠	٢٦٢١٢٥٣٢٥	٤٥-٤١
<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>			
كلفة مراكز الانتاج	٤٠٢١٤٦٣٢٤	٤٧٨٠٨٢٨٥٤	٥
كلفة خدمات الانتاج	٢٠١٣٧٥٦٢٣	٢٨٦٨٤٩٧١٢	٦
ربح النشاط الجاري	٦٠٣٥٢١٩٤٧	٧٦٤٩٣٢٥٦٦	
تضاف فوائد راتب	٥٩٠٣٣٨٢٥٣	(٤٠٢٨٠٧٢٤١)	
تنزل كلفة الخدمات الادارية	١٤٠٠٠٠٠٠	٥٠٤١٠٩٦	٨
	(١٠٩٢٦٩٣٥٤)	٢٩٧٨٩٩٧٠٩	
	٤٩٥٠٦٨٨٩٩	(٦٩٥٦٦٥٨٥٤)	
تضاف الايرادات التحويلية والعرضية	١٧٦٠٠	٩٢٠٠	
	٧٣٦٦٧٨٠	(٩٦٥٧٣٨٥٤)	
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
المصروفات الاخرى	٢٩٨٤٩٤٩٣٣	٧٩٥٧٧٤	
	٢٩٨٤٩٤٩٣٣	١٣١٩٨١١٤	
	٢٩٨٤٩٤٩٣٣	١٤٠٩٣٨٨٨	
<u>الربح</u>	٢٠٣٩٥٨٣٤٦	(٧٠٩٦٦٧٧٤٢)	



شركة فندق بغداد

التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٣/٣١

١٢٣٣٩٣٧١.٥	النقد المستلم من الإيراد
(٣١.٨١٢٩.٠)	النقص في الخزين
٤٥٢٦٩.٠	التأمينات المستلمة
١٢.٧٣٨٢٧١.٥	
	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
٧.٥٢٣٧٦.٥١	المصروفات التشغيلية
١٧٦٤٨٢٩٤.٠	الزيادة في المدين
٣.٦.٤٨٥٨٣	المصروفات التحويلية
٧٤٨١٣٧.٠	الزيادة في الدائون
١١٩٥٢٥.٥٤٤	
١٢١٣٢١٧١	<u>النقد المستلم من</u>
٢٦١٣٢١٧١	فوائد دائنة
	١٤.٠.٠.٠.٠.٠
	/
<u>١٢٣٩٩٤٨.٠</u>	زيادة الاستثمارات المالية
	دائون توزيع الأرباح
(٩٧٨٦٢٦٢٩)	رصيد أول المدة
<u>٥٨٩١٩.٨٥٥</u>	رصيد آخر المدة



قسم الحسابات