

**شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	١١٣٢٦٩٢٣١٠	٨٩٨٤١٥١٦٦
١١٨	تفقات الايرادية المؤجلة	١٨٥١٣٥٩	٢٠٠٩٥٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥٩٢٥٠٠٠	-----
		١١٥٠٤٦٨٦٦٩	٩٠٠٤٢٤٦٦٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون بالكلفة	١٢٢٥٦٤٤٧٧٠	١٣٦٣٢٨٤٣٦
١٥	الاستثمارات قصيرة الاجل	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	١١٩٤٣٢٩١٨٩	١١٤٣٧٦٠٠٢١
١٨	النقود	٩٣١٤٣٢٩٣٩	٤٨٣٩٩٩٩٧٦
	مجموع الموجودات	٣٦٤٨٣٢٦٨٩٨	٢٩٦٤٠٨٨٤٣٣
٣	مصادر التمويل	٤٧٩٨٧٩٥٥٦٧	٣٨٦٤٥١٣٠٩٩
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٢٤٥٦٦٥١٦	٥٧١١٣٩٠٧٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)
		٣٨٧٠٦٩٢٥٢٠	٢٩١٧٢٦٥٠٧٧
	مخصصات قصيرة الاجل الدائون	٩٣٥٢١٧١١	٩٦١٦٥٥٨٦
	فاض العمليات الجارية	٨٢٢٩٨٦٤٥٧	٦٤٧١٢٤٠٩٠
		١١٥٩٤٨٧٩	٢٠٣٩٥٨٣٤٦
		٩٢٨١٠٣٠٤٧	٩٤٧٢٤٨٠٢٢
		٤٧٩٨٧٩٥٥٦٧	٣٨٦٤٥١٣٠٩٩

رئيس مجلس الإدارة  
داود شمو خدر

المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي  
ناصر عبد الحميد خليل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

\*\*\*\*\*

كشف الانتاج والارباح والخسائر كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

\*\*\*\*\*

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	
١١٩٣٨٦.٢٠٠	١١١٧.١٤٧٩٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
		<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>	
٤.٢١٤٦٣٢٤	٢٨٣٨٣٩٤٢٥	كلفة مراكز الانتاج	٥
٢.١٣٧٥٦٢٣	١٧.٣١٦٢٧٥	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
٦.٣٥٢١٩٤٧	٤٥٤١٥٥٧٠٠	صافي كلفة النشاط	
٥٩.٣٣٨٢٥٣	٦٦٢٨٥٩٠٩٠	ربح النشاط الجاري	
١٤٠.٠٠٠.٠٠٠	١٣٩٦١٦٤٤	تضاف فوائد دائنة	
(١.٩٢٦٩٣٥٤)	١٧٩١٣٤٣٢٩	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨
(٦٩٥٦٦٥٨٥٤)	٤٩٧٦٨٦٤٠٥		
١٧٦.٠٠	٥١٤.٠٠٠	تضاف الايرادات التحويلية	٤٦
٧٣٦٦٧٨٠	٦٧٨١٠٨٤	ايرادات اخرى	
٥.٢٤٥٣٢٧٩	٧٢٩٥٠٨٤		
	٥.٤٩٨١٤٨٩	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى	
		المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤	
		المصروفات الاخرى	
٢٩٨٤٩٤٩٣٣	٤٩٣٣٨٦٦١٠		
٢٩٨٤٩٤٩٣٣	١١٥٩٤٨٧٩		
٢.٣٩٥٨٣٤٦			

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

\*\*\*\*\*

كشف العمليات الجارية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

\*\*\*\*\*

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	اسم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
١١٩٣٨٦.٢٠٠	١١١٧.١٤٧٩.٠	الايادات الجارية	٤٢
٣.٧٤٨٤٨٧٨	٣١٨٦٩٤٢٩٧	الرواتب والاجور	٣١
١٩٦٦٥٩١٣.٠	٢.٧.٦٧٧٥١	المستلزمات السلعية	٣٢
٢.١.٩٣٦٤٣	١.٦٤٢٤٩٨١	المستلزمات الخدمية	٣٣
-----	-----	الاشتقاقات	٣٧
٧٥٥٣٦٥.٠	١١.٣.٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٧١٢٧٩١٣.١	٦٣٣٢٩.٠٢٩		
٤٨١.٦٨٨٩٩.٠	٤٨٣٧٢٤٧٦١	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى ) <u>بضاف - الايرادات التحويلية و الاخرى</u>	
١٤.٠.٠.٠.٠.٠	١٣٩٦١٦٤٤	الفواتر والايادات والاراضي	٤٦
١٧٦.٠.٠	٥١٤.٠.٠.٠	الايادات التحويلية	٤٨
٧٣٦٦٧٨.٠	٦٧٨١.٠٨٤	الايادات الاخرى	٤٩
	٢١٢٥٦٧٢٨		
	٥.٤٩٨١٤٨٩		
	-----	<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
٣٣٩٦١٧٣	٤٩٣٣٨٦٦١.٠	المصروفات التحويلية	٣٨
-----	-----	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٩٨٤٩٤٩٣٣	١١٥٩٤٨٧٩		
٢.٣٩٥٨٣٤٦			

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

\*\*\*\*\*

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

\*\*\*\*\*

٢٠١٤ دينار	اسم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
١١١٧.١٤٧٩٠	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
٥١٤٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٦٧٨١٠٨٤	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٨٤٩٥٦٢٦	الزيادة في الدائنين	٢٦
(٩٩٩٦٠٤٦)	النقص في المخزون	١٣
<u>١١٤٢٨.٩٤٥٤</u>		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
	الاستخدامات	٣٥-٣١
٦٣٢١٨٧.٢٩	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
١١٠٣٠٠٠	المصروفات التحويلية ماعدا الضرائب والرسوم	٣٨
-----	المصروفات الأخرى	٣٩
٤٩٣٣٨٦٦١٠	النقص في الدائنين	٢٦
(٢٨٤٩٥٦٢٦)	الزيادة في المدينين	١٦
<u>٤٥٣.٥٢٩٢</u>		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
١١٤٣٤٨٦٣٠٥		
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
	بيع موجودات ثابتة	
	ايراد استثمارات أخرى	
	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	
١٣٩٦١٦٤٤	ايراد قوائد دائنة	
<u>٢١٣٩٦١٦٤٤</u>		

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

\*\*\*\*\*

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

\*\*\*\*\*

٢٠١٤ دينار	اسم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
	<b>ما قبل</b>	
	<b>النقد المدفوع عن :-</b>	
١.٦٩٢٤٧٥	شراء الموجودات الثابتة	
-----	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٤٤-٤١
-----	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٤٨
(٧٦٢٦٣٥٦)	القروض	٤٩
	التخصيصات	٢٦
<u>١٩٥٦٤٢٨١٣</u>	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	١٣
	<b>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</b>	
	<b>النقد المستلم من :-</b>	
-----	الاعانات	٣٥-٣١
-----	منح تمويلية	٣٨٤
-----	قروض طويلة الامد	٣٨
		٣٩
		٢٦
	<b>النقد المدفوع عن :-</b>	
	تسديد قروض طويلة الامد	١٦
	الارباح الموزعة	
	<b>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</b>	
	<b>صافي التدفق النقدي</b>	
٧٣٥٧٩.١٢٧	بضاف رصيد النقد في ٢٠١٤ / ١ / ١	
٩٣١٤٣٢٩٤.	رصيد النقد كما في ٢٠١٤ / ٣ / ٣١	