

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	١	١
٦٢.٨٦٥٩٥٤٢	٥٢٢٨٨.٨١٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٨٤٢	١٨٤٢	القروض	١٤١	
٦٢.٨٦١٣٨٤	٥٢٢٨٨٢٦٥٨			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١.٩٦٦٩٣٩٦	١١٨.٥٢٨٥٩	المخزون بالكلفة	١٣	٢
٨.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥	
٤٥١.١٩٤٨٥	١.٠٠٠.٤٠٦٥٢	المديون	١٦	٢
---	٦٣٧.٥٨٦٦	النقود	١٨	٤
١٣٦.٦٨٨٨٨١	١٣٨٢١٦٣٣٧٧			
١٩٨١٥٥.٢٦٥	١٩٠.٥٠٤٦.٣٥	مجموع الموجودات		
		<u>٢. مصادر التحويل</u>		
		مصادر التحويل طويل الأجل		
١٩٢٢٤.٠٠٠	١٩٢٢٤.٠٠٠	رأس المال	٢١	٥
٥٦٣١٩٦٣١٧	٥٦٣١٩٦٣١٩	الاحتياجات	٢٢	٦
(١.٣٤٥٢٤٥.٣)	(١١٦١٣٥٩١١٩)	العجز المتراكم	٢٢٥	٧
١٤٥١.٢٨٨١٤	١٣٢٤٢٣٧٢.٠			
		<u>مصادر التحويل قصيرة الأجل</u>		
١٤٩٧.٥٥٨٦	١٤٩٧.٥٥٨٦	تخصصات قصيرة الأجل	٢٣٢	
٥٤٩٥٣٤٤.٧	٥٨٣٦١٧١١٥	الدائون	٢٦	
(١٦٨٧١٨٥٤٢)	(١٥٢٥١٣٨٦٦)	العمليات الجارية		
٥٣.٥٢١٤٥١	٥٨.٨.٨٨٣٥			
١٩٨١٥٥.٢٦٥	١٩٠.٥٠٤٦.٣٥			

المدير المفوض

عامر حسين سلمان

٢٠١٢/٧/٨

المدير المالي

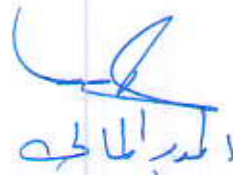
ناصر عبد الحميد

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٢٠١٢/٣/٣١

<u>٢٠١١</u>	<u>٢٠١٢</u>		رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
	٢٧٢٩١٠٠٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٣
	٥٠٦٠٩٨٥٤	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>		
	١٩٩١١٧٤٤	كلفة مركز الإنتاج	٥	١٦
	<u>٧٠٥٢١٥٩٨</u>	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦	١٦
	<u>٧٠٥٢١٥٩٨</u>	صافي كلفة النشاط الجاري		
	(٤٣٢٣٠٥٩٨)	(عجز) النشاط الجاري		
	٣٦٨٢١٩٢	فوائد داننة	٤٦١	٤
	١٠٩٣٥٩١٩٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٨	١٦
	<u>(١٤٨٩٠٧٦٠٤)</u>	عجز العمليات الجارية		
	---	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>		
	٣٦٠٦٢٦٢	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨	١٢
	<u>٣٦٠٦٢٦٢</u>	المصروفات الأخرى	٣٩	١٢
	١٥٢٥١٣٨٦٦			


٧/١٠


المدير المالي

كشف التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية كما في ٢٠١٢/٣/٣١

	٢٧٢٩١٠٠٠	النقد المستلم من الإيراد
	(٧٩٤٥٨٥)	النقص في الخزين
٢٦٤٩٦٤١٥		
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
	١٨٨٢٨٦٨٧٣	المصروفات التشغيلية
	٦٢٨٣٥٧٢٦	الزيادة في المدين
	٨٦٧٣٨٥٠	المصروفات التحويلية
	(٨٠٢٠٦٥١)	الزيادة في الدائنين
(٢٢٨٨٨٥٦٤٦) (٢٥٥٣٨٢٠٦١)		
		صافي النقد الاستثمارية
		النقد المستلم من
	٢٠٠٠٠٠٠٠	تخفيض استثمارات مالية
	---	ايرادات سنوات سابقة
	---	شراء موجودات ثابتة
	٣٦٨٢١٩٢	فوائد دائنة
٢٠٣٦٨٢١٩٢		
		<u>النفقات عن الات التحويلية</u>
		النقد المدفوع عن
٢٤٨٨٧٩٥		توزيع ارباح للمساهمين
(٢٢٧١٤٦٥٩)	٢٤٨٨٧٩٥	
٨٦٤٢٠٥٢٥		
٦٣٧٠٥٨٦٦		


٥/١١


المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١
١٣	٤٥-٤١ ٤٦١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط فوائد	٢٧٢٩١٠٠٠ ٣٦٨٢١٩٢	١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠
٩	٣١	الرواتب والأجور	٣٠٩٧٣١٩٢	
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٠١٢٢٥٣٧	٢٤٨٤١٦٦
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩٩٠٥٨٤	٢١٢٦٧٦٤
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٨٠٩٣٨٢٥ ٨٦٧٣٨٥٠	١٦٧٣٧٩٠٠ ١٠٥٥٠
		عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى	١٧٩٨٨٠٧٩٦ ١٤٨٩٠٧٦٠٤	٢١٣٥٩٣٨٠ ٢١٣٤٤٢٨٠
	٤٦٣	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى		
	٤٨	إيراد استثمارات مالية	---	---
	٤٩	إيرادات التحويلية	---	---
		الإيرادات الأخرى	---	٦٧٢٠٠٦٨
				٦٧٢٠٠٦٨٦
	٣٨	تزل المصروفات التحويلية الأخرى		
	٣٩	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	---	---
		المصروفات الأخرى	٣٦٠٦٢٦٢	٣٧٦١٦٩٠
			٣٦٠٦٢٦٢ (١٥٢٥١٣٨٦٦)	٣٧٦١٦٩٠ ٤٢٠٩٤٦١٦

٥/١٠

المدير المالي