

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٤/٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات		
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٠٧,٢٤٦,٢١١	
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
2	13	المفزون بالكلفة	١٤٤,١١٢,٢٠٧	
	14	القروض	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
	15	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٢٢٩,٧١١,٢٤٦	
3	16	المدينون	١٧٨,١١٠,٩٤٧	
4	18	النقد	٢١٤١,٩٢٦,٢٤٤	
		<u>مجموع الموجودات</u>	١,٩٤٩,١٨٢,٠٥٤	
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
5	21	رأس المال	١,٩٢٢,٤٠٠,٠٠٠	
	22	الاحتياطيات	٨٩٧,٧٤٨,٩٨٤	
	225	(عجز) السنة الحالية - المبرمجة (كشف)	(١,٤٤٤,٦٤٠,٠٠٠)	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	١,٤٧٥,٠١٤,٩٤٨	
		تخصيصات قصيرة الأجل	١٧٨,٠٤٤,٧٨٦	
	232	الدائنون	٢٥٥,٦٢٢,٨٢٩	
7	26	مجموع مصادر التمويل	٥٧٤,٦٦٨,٦١٥	
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	١,٩٤٩,١٨٢,٠٥٤	

رئيس مجلس الإدارة
داود شوهد
٢٠١٠ / ٥ / ٢٥

المدير المفوض
حامد حيدر سلمان
٢٠١٠ / ٥ / ٢٥

مدير المالي
سنان جبار / صبري جبار

خضوعاً لتقريرنا المرقم () والمؤرخ في / /
والموافق / /

المحاسب القانوني

رئيس الهيئة
ديوان الرقابة المالية

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٠/٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	دينار	دينار
		٢٧٢,٦٧,٨٧٩	
			الإيرادات - خارية
13	45-41		إيرادات طه الجاري
			توزيعات الجارية
9	31	٢٠٩,٧٥٢,٩٢٨	الرواتب
10	32	١٢٨,٥٢٩,٥٤٩	المستلزمات
11	33	١٩,٦٥٢,٠٠٢	المستلزمات الخدمية
	35	٤٨,٠٢٠,٥٥٦	مشتريات من البيع
1	37	٥٠,٧٢٧,١٨٧	الإيرادات
12	384	٨,٢٧٥	التأمينات
		(٤٥٦,٧٠,٨٩٧)	
١ العجز		(٨٢,٦٢٢,٦١٨)	فائزات الجارية (المرحلة الأولى)
			تضاريف إيرادات التحويلية والأخرى
13	461	١,٢٤٦,٧٠٠	إيرادات تحويلية
	٤٨	٢,٢٨٩,٩١٢	الإيرادات الأخرى
14	49	٢,٥٤٦,٦١٢	الإيرادات الأخرى
			توزيعات التحويلية والأخرى
	٢٨	—	توزيعات التحويلية (عذبة)
12	39	—	التوزيعات الأخرى
		(٨٠,٠٩٧,٥٦٦)	عجز (عجز) / الفائزات - الجارية (المرحلة الثانية)

بمقتضى إقراره من قبل لجنة التقييم

فقد المسموع

إدارة النشاط التجاري

منسوبي الخزوات

له القدر المدفوع من

عمومات التقييم

لزيادة (القسم) من المدينين (نقصاً) ←

لمعونات القربى

بزيادة (القسم) ←

بأن

لقد بلغ من القدرات لغير العادية + ٤٩٢

لقد المدفوع من القدرات لغير العادية + ٤٩٢

أما القدر المتدفع من إقرار التقييم

لقرارات إقراره من إقراره الاستشارية

التقييم

إرادته واسته

تخصه الاستشارات المالية

إيرادات محو بلب

إيرادات موجودة ثانية (أصبحت سبباً لسدادات ثانية)

له القدر المدفوع من

شراؤه موجودات ثانية

بمع موجودات ثانية (القيمة المتبقية)

صافى القدر المتدفع من إقراره الاستشارية

نقات القدره من إقراره القربى

فقد المدفوع من

توزيعه على المساهمين

من التسهيلات القدره من إقراره التقييمية الإستشارية والقربى

بأن

مسيد القدر في ١٠/١٠/١٠٠٠

فقد في ١٠/١٠/١٠٠٠

٢٧٢,٦٧,٨٧٦

٤٩,٤٥٤,٤٧٦

٤٠٤,٥٥٠,٨٥٢

(٤,٥٩٦٦,١٤٥)

٢,٨٧٦,٦٤٩

(٨,٤٧٥)

(٤,٥٩٩,٦٥٩)

(٤,٦٦٨٧,٤٤٠)

٤,٨٥٤,٥١٧

٤,٨٥٤,٥١٧

(١,٢٤٤,٤٧١)

١,٤٤٦,٧٠٠

٩,٨٤٤,٥٠٠

١١,٠٩١,٢٠٠

(٢,١٠١,٤,٤٧٩)

٢,٨٤٤,٥٧٢

(١٢,١٠١,٧٠٩)

(١٨٥,٥٤٥)

(١٨٥,٥٤٥)

(١٤,٦١١,٧٤٥)

١٩٤,٧٤٤,٦٧٤

١٧٨,١١,٩٤٧

بمقتضى

كشف رقم (1)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢١/١٠/٢٠١٠

المجموع	اثاث وأجهزة مكاتب 116 دينار	عدد وقواب 115 دينار	وسائل نقل وانتقال 114 دينار	آلات ومعدات 113 دينار	الأبنية 112 دينار	الاراضي 111 دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١,٥٥٦,٤٩١,٨٦٧	٥٦٦,٧٧٤,١٠٩	٨١٩٢,٢١٠	٨٨٠,٠٠٠	٧٢٧,٤٧٨,٢٤٩	١٤,٥٥٥,١٨٨	١٥٠٠٠,٤٧٠	الكلفة كما في 20/10/1/1
٤١,١١٤,٤٧٩	١,٩٥١,٩٧٩	—	٢,٦٤٢,٥٠٠	—	—	—	الإضافات
(٦,٨٤٤,٥٧١)	—	—	(٤,٤١٠,٠٠٠)	—	(٢,٤١٢,٥٧١)	—	المشطوبة
١,٥٥٤,٦٨٤,٧١٤	٦٧,٤٤٤,٧٨٨	٨١٩٢,٢١٠	٤٤,٤٧٤,٥٠٠	٧٢٧,٤٧٨,٢٤٩	١٢٨,١١٤,٢١٧	١٥٠٠٠,٤٧٠	الكلفة كما في 20/10/1/31
	%20	%20	%10	%10	%3	—	نسبة الاندثارات
٧٧٤,٧١٢,٢١٧	٤٩٤,٩٦٦,٩٤٦	٧,٢٦٦,٦٥٠	٤٤١٠,٠٠٠	٤٥٦,١٢٦,٤٤٧	١,٩٥١,٩٧٨	—	الاندثارات
٥٧,١٥٥,٥٢١	٤,٢٦٦,٤٤٩	٤٩,٦٦٥	٦١١,٨١٤	١٨,٤٢٦,٩٥٨	٧,٢٥١,٨٥٧	—	الاندثار المتراكم في 20/10/1/1
(١٤٨,٢٤١)	—	—	(١١,٠٤٥)	—	(١٨,٩٤)	—	يضاف: اندثار السنة الحالية لغاية ٢١/١٠/٢٠١٠
٧٤٧,٤٤٧,٤٠٢	٤٤٢,٦٨١,٦٦٥	٧,٧١٥,٧٢٠	٤,٩١١,٥٦٤	٤٣٨,٥٧٢,٤٠٥	١١,٩٦٨,٧٤١	—	الاندثار المتراكم في 20/10/1/31
٨٠٧,٢٦٦,٢١١	١٨٠,٩٦٦,٦٤٤	٤٧٧,٥٨٠	١٩,٥٦٦,٩٢٨	٤٢٤,٩٠١,١٤٤	١٤٦,١٤٥,٥٧٦	١٥٠٠٠,٤٧٠	الموجودات الثابتة

- ⊗ بيع سيارة سوبر موردي ٩٩٨ مبلغ ٤٤١٠,٠٠٠ دينار (مزايدة)
- ⊗ بيع خزان ماء المنزوم ٢٠ ألف لتر ٤٦٥٠,٠٠٠ دينار (مزايدة)
- ⊗ بيع مكتب حديد ٦,٥٧١ دينار (مزايدة)

٦,٨٤٤,٥٧١ دينار مجموع الموجودات المشطوبة لغاية ٢١/١٠/٢٠١٠

سنة مدينه بعبده، حاليه المنطقه

تقرير ارضيات حيا ١٠١٢١٢١

المجموع وغيره	امياطين تفصيل المجموعه المطوقه	الغايه لبراكم وغيره	امياطين سيدر	امياطين سيبال المجموعه الغايه وغيره	امياطين لبراكم وغيره	امياطين تفصيل المجموعه المطوقه	امياطين توسعات وغيره	نوع ارضيات امته، البريل
	٥٥٧	٥٥٤	٥٥٤١	٥٥١٨	٥٥١٢	٥٥١٤	٥٥١١	
٨٨٧,٢٤٩,٢٨٤	٥٥٩,٥٤٥,٠٠٠	٤٢٠,١٢,٧٧	١٩٠,٢٩٩	٥,٥٤٦,٥٠	٥٨٤,٠٤٧,٤٨٦	١,٠٠٠,٠٠٠	-	الارضيه ١٠١١/١
١٠,٤٠٦,٦٠٤	-	-	٥٦٢١٠٠	٩٨٤٢٥٠٠	-	-	-	الارضيات لغايه ١٠١٢١٢١
-	-	-	-	-	-	-	-	اتقريب
١٩٧,٧٤٨,٩٨٤	٥٩,٥٤٥,٠٠٠	٤٢٠,١٢,٧٧	٧٥٢٥٠٠	١٥٢٩,٠٠٠	٥٨٤,٠٤٧,٤٨٦	١,٠٠٠,٠٠٠	-	الارضيه ١٠١٢١٢١

تقرير

١
|