

شركة فندق بغداد الميزانية العامة كما في / ٣١ / ٣ / ٢٠١١

٥

٦٢٠٨٥٩٥٤٢

الموجودات

الموجودات والقيمة الدفترية

الموجودات المتداولة

المخزون بالكلفة

القروض

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل

المدفونون

النقد

١٠٩٦٦٩٣٩٦

١٨٤٢

٨٠٠٠٠٠٠٠

٤٥١٠١٩٤٨٥

٣٥٧١٥٣٨٨١

٢١٩٢٤١٣٤٢٣

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

رأس المال

الاحتياطيات

العجز المتراكم

فائض العمليات الجارية

١٩٢٢٤٠٠٠٠٠

٥٦٣١٥٣٣١٧

١٠٣٤٥٢٤٥٠٣

١٤٩٣١٢٣٤٣٠

مصادر التمويل قصيرة الأجل

تخصيصات قصيرة الأجل

الدائنون

١٤٩٧٥٥٥٨٦

٥٤٩٥٣٤٤٠٧

٦٩٩٢٨٩٩٩٣

٢١٩٢٤١٣٤٢٣

المجموع :-



المدير المالي

ناصر عبد الحميد خليل

المدير المفوض

علي حسين سلمان

٢٠١١ / ٧ / ٢٥

كشف العمليات الجارية للفصل الأول من عام ٢٠١١

٢٠١٠

٢٠١١

إيرادات النشاط الجاري

	١٥٠٠٠	
٣١ الرواتب والأجور	٢٤٨٤١٦٦	
٣٢ المستلزمات السلعية	٢١٢٦٧٦٤	
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٦٧٣٧٩٠٠	
٣٧ الإئتمار	/	
٣٨٤ الضرائب والرسوم	١٠٥٥٠	
	٢١٣٥٩٣٨٠	

عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى (٢١٣٤٤٢٨٠)

يضاف الإيرادات التحويلية

٤٦ فوائد وإيجارات الأراضي	
٤٨ الإيرادات التحويلية	
٤٩ الإيرادات الأخرى	٦٧٢٠٠٦٨٦
	٦٧٢٠٠٦٨٦

يقتزل المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)	
٣٩ المصروفات الأخرى	٣٧٦١٦٩٠
	٣٧٦١٦٩٠
فاتص العمليات الجارية	٤٢٠٩٤٦١٦

التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

	١٥٠٠٠	النقد المستلم
	/	النقص في المخزون
١٥٠٠٠		تنزل النقد المدفوع عن
	٢١٣٤٨٨٣٠	العروضات التشغيلية
	١٢٤٨٥٥٣٩٨	الزيادة في المدينين
	١٠٥٥٠	المصرفوات التحويلية
	(٥٢٨٩٤٨٨٥) (٩٣٣١٩٨٩٣)	الزيادة في الدائنين
		<u>يضاف</u>
	(٣٨٨٦١٤٨٦) (٣٨٨٦١٤٨٦) (١٣٢١٨١٣٧٩)	النقد المستلم في الفقرات غير العادية
		<u>صافي التدفق النقدي عن الاستثمارية</u>
		النقد المستلم عن
	(٢٠٠٠٠٠٠٠٠)	تخصيص الاستثمارات المالية
	(٢٨٣٣٩٢٠٠)	إيرادات السنوات سابقة
	(٣٣٤٠٣٩٧٢)	شراء موجودات
		<u>التدفقات عن الأنشطة التحويلية</u>
	(٢٤٤٥٧٢٧٤)	النقد المدفوع عن
	(٤٧٤٥٧٢٧٤)	توزيع ارباح المساهمين
	(٣٦٣٦٥٨٨٥٣)	صافي النقد عن الأنشطة التشغيلية
	٥٧٤٥٢٢٠١١	الرصيد في ١/١
	٢١٠٨٦٣١٥٨	الرصيد في ٣/٣١