

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
		<b>الموجودات</b>		
١		الموجودات الثابتة	٨٩٨٤١٥١٧٢	٧٣٨٣٢٤٩٤٣
١١		(بالقيمة الدفترية)		
١١٨		نفقات ايرادية مؤجلة	٢٠٠٩٥٠٠	
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	٢	المخزون بالكلفة	١٣٦٣٢٨٤٢٦	١٤١٧٧٢٠٩٢
١٥		الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠
١٦	٣	المديون	١١٤٤٦٠٦٦٤٦	٩٨٥٦٤٩٩٨١
١٨	٤	التقود	٤٩١٣٢٨٢٢٦	١٩٨٨٤٩٤٩٤
		<b>مجموع الموجودات</b>	<u>٢٩٧٢٢٦٣٢٩٨</u>	<u>٢٥٢٦٢٧١٥٦٧</u>
		<b>مصادر التمويل</b>	<u>٣٨٧٢٦٨٧٩٧٠</u>	<u>٣٢٦٤٥٩٦٥١٠</u>
		<b>رأس المال</b>		
٢١	٥	الاحتياطيات	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٢٢	٦	العجز المتراكم	٥٧٥١٣٧٦٩	٦٥٣١٩٦٣١٩
٢٢٥	٧		(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)	(١١٦١٣٥٩١١٩)
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>	٢٩٢١٦٣٩٧٧٣	٣٢٤٦٦٣٧٢٠٠
		<b>تخصيصات قصيرة الأجل</b>		
٢٣٢		الدائنون	٩٦١٦٥٥٨٦	١٤٩٧٠٥٥٨٦
٢٦	٨	العمليات الجارية	٦٥٠٩٢٤٢٦٥	٥٧٧٩٢١٤٦٦
			٢٠٣٩٥٨٣٤٦	(٧٠٩٦٦٧٧٤٢)
			<u>٩٥١٠٤٨١٩٧</u>	<u>١٧٩٥٩٣١٠</u>
			<u>٣٨٧٢٦٨٧٩٧٠</u>	<u>٣٢٦٤٥٩٦٥١٠</u>



قسم الحسابات

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	١٤٠.٠٠.٠٠	قوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
٩٢.٠٠	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)	
	٥٠٢٤٥٣٢٧٩		
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى		٧٩٥٧٧٤	
المصروفات الاخرى	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>
	المصروفات التشغيلية
٧.٥٢٣٧٦.٥١	الزيادة في المدين
١٧٦٤٨٢٩٤.٠	المصروفات التحويلية
٣.٦.٤٨٥٨٣	الزيادة في الدائون
٧٤٨١٣٧.٠	
١١٩٥٢٥.٥٤٤	
١٢١٣٢١٧١	<u>النقد المستلم من</u>
٢٦١٣٢١٧١	فوائد دائنة
	١٤.٠.٠.٠.٠.٠
	زيادة الاستثمارات المالية
<u>١٢٣٩٩٤٨.٠</u>	دائون توزيع الأرباح
(٩٧٨٦٢٦٢٩)	رصيد أول المدة
<u>٥٨٩١٩.٨٥٥</u>	رصيد آخر المدة



قسم الحسابات