

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
٢	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	١١١٧.١٤٧٩.	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	٤٥٤١٥٥٧.٠	صافي كلفة النشاط	
٥٩.٣٣٨٢٥٣	٦٦٢٨٥٩.٩.	ربح النشاط الجاري	
١٤٠.٠٠.٠٠٠	١٣٩٦١٦٤٤	تضاف فوائد دائنة	
(١.٩٢٦٩٣٥٤)	١٧٩١٣٤٣٢٩	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨
(٦٩٥٦٦٥٨٥٤)	٤٩٧٦٨٦٤.٥		
١٧٦.٠٠	٥١٤.٠٠٠	تضاف الايرادات التحويلية	٤٦
٧٣٦٦٧٨.٠	٦٧٨١.٨٤	ايرادات اخرى	
٥.٢٤٥٣٢٧٩	٧٢٩٥.٨٤		
	٥.٤٩٨١٤٨٩	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى	
		المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤	
		المصروفات الاخرى	
٢٩٨٤٩٤٩٣٣	٤٩٣٣٨٦٦١.٠		
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
-----	-----	الاشتراكات	٣٧
٧٥٥٣٦٥.٠	١١.٣.٠.٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٧١٢٧٩١٣.١	٦٣٣٢٩.٠٢٩		
٤٨١.٦٨٨٩٩.٠	٤٨٣٧٢٤٧٦١	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) <u>يضاف - 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>	
١١١٧٠١٤٧٩٠	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
٥١٤٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
٦٧٨١٠٨٤	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٨٤٩٥٦٢٦	الزيادة في الدائنين	٢٦
(٩٩٩٦٠٤٦)	النقص في المخزون	١٣
<u>١١٤٢٨٠٩٤٥٤</u>		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
	الاستخدامات	٣٥-٣١
٦٣٢١٨٧٠٢٩	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
١١٠٣٠٠٠	المصروفات التحويلية ماعدا الضرائب والرسوم	٣٨
-----	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٩٣٣٨٦٦١٠	النقص في الدائنين	٢٦
(٢٨٤٩٥٦٢٦)	الزيادة في المدينين	١٦
<u>٤٥٣٠٥٢٩٢</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 اخرى	
	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	
	ايراد قوائد دائنة	
١٣٩٦١٦٤٤		
<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
	ما قبل	
	النقد المدفوع عن :-	
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
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	
	النقد المستلم من :-	
-----	الاعانات	٣٥-٣١
-----	منح تمويلية	٣٨٤
-----	قروض طويلة الامد	٣٨
		٣٩
	النقد المدفوع عن :-	
	تسديد قروض طويلة الامد	٢٦
	الارباح الموزعة	١٦
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
	صافي التدفق النقدي	
٧٣٥٧٩.١٢٧	بضاف رصيد النقد في ٢٠١٤ / ١ / ١	
٩٣١٤٣٢٩٤.	رصيد النقد كما في ٢٠١٤ / ٣ / ٣١	