

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١	١١	الموجودات الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٥٩.٩٦٧٧٩	٩٤٨٨٥١٣٤٨
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	١٨٥١٣٥٩	٢.٣١٩٩٤
			١٢٦.٩٤٨١٣٨	٩٥.٨٨٣٣٤٢
		الموجودات المتداولة		
	١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-----	٤٧٥١١٣٩١
	١٣	المخزون بالكلفة	١٩٢٧٦٤٥٩٠	١٢٨٥٥٩٩٢١
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٢١.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠٠
	١٦	المدينون	١٣١١٨٤٣٨٢٣	١١.٨٦٦٩٦٣٨
	١٨	النقود	٧٤١٢٨٥٩٤٤	٩١٩١٧١٥٩٢
		مجموع الموجودات	٤٣٤٥٨٩٤٣٥٧	٣٤.٣٩١٢٥٤٢
			٥٦.٦٨٤٢٤٩٥	٤٣٥٤٧٩٥٨٨٤
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١٥٢٨٣٥٤٨٨٩	٥٧٥٥١٣٧٦٩
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)
			٣٨٧٤٤٨.٨٩٣	٢٩٢١٦٣٩٧٧٣
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الأجل	٩٣٥٢١٧١١	٩٦١٦٥٥٨٦
	٢٦	الدائنون	٨٤٨١٥٩٧٨٣	٥٩٩٨٩٢٩٤٣
		العمليات الجارية	٧٩.٦٨.١.٠٨	٧٣٧.٩٧٥٨٢
			١٧٣٢٣٦١٦.٢	١٤٣٣١٥٦١١١
			٥٦.٦٨٤٢٤٩٥	٤٣٥٤٧٩٥٨٨٤

رئيس مجلس الاداره

داود شمو خدر

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى

المدير المالي

ناصر عبد الحميد خليل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٢٢٦٣٠.٢٦٧٥٢	٢٢٤٧٠.٥٥٢٠٠
٣١	الرواتب و الأجور	٦٤٥٢٥٤٧٤٥	٦١٢.١٩٦٥٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٧٢٦٧٣٢٤٢	٤٢٥٥٧٦.٨١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠.٦١٨٣.١٩	٢٥٦١٧٥١.٣
٣٥	مشتريات بغرض البيع	-----	-----
٣٧	الاندثارات	-----	-----
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٤٤٩٠٠	٧٣٣٨٩٥٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	١٣٢٥٣٥٥٩.٦	١٣٠١١.٩٧٨٦
	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	٩٣٧٦٧.٨٤٦	٩٤٥٩٤٥٤١٤
٤٦	فوائد وبيعارات الاراضي	٣٣١٤.٩٨٦٣	٨٣٨.٨٢١٩
٤٨	الإيرادات التحويلية	٨١.٠٠٠	٩٧٦.٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤٣٦٢.٠٠٩	٦٩٨١٢٨٢
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٣٤٦٥٨١٨٧٢	٩.٨٨٧١.٠١
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٦.٠٠٠	-----
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٩٣٣٨٦٦١.٠	٢٩٩٧٣٤٩٣٣
	فائض العمليات الجارية	٤٩٣٥٧٢٦١.٠	٢٩٩٧٣٤٩٣٣
		<u>٧٩.٦٨٠.١٠٨</u>	<u>٧٣٧.٩٧٥٨٢</u>

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u> ٢٢٤٧٠٥٥٢٠٠	<u>دينار</u> ٢٢٦٣٠٢٦٧٥٢	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١
٢٥٩٩٣٧٢١٤	٢٧٨٠١٩٣٤٩	ينزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u> كلفة مركز الإنتاج ٥
٢٨٩٤٢٦٢٧٩	٣١٦٩٩٧٥٥١	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦
٥٤٩٣٦٣٤٩٣	٥٩٥٠١٦٩٠٠	فانض (عجز) النشاط الجاري ربح النشاط الجاري
١٦٩٧٦٩١٧٠٧	١٦٦٨٠٠٩٨٥٢	
٧٥١٧٤٦٢٩٣	٧٣٠٣٣٩٠٠٦	ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٤٦١
٩٤٥٩٤٥٤١٤	٩٣٧٦٧٠٨٤٦	فانض (عجز) العمليات الجارية ٨
٨٣٨٠٨٢١٩	٣٣١٤٠٩٨٦٣	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
٩٧٦٠٠	٨١٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية ٤٦
٦٩٨١٢٨٢	١٤٣٦٢٠٠٩	الإيرادات التحويلية ٤٨
٩٠٨٨٧١٠١	٣٤٦٥٨١٨٧٢	إيرادات أخرى ٤٩
-----	١٨٦٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>
٢٩٩٧٣٤٩٣٣	٤٩٣٣٨٦٦١٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨
<u>٧٣٧٠٩٧٥٨٢</u>	٤٩٣٥٧٢٦١٠	المصروفات الأخرى ٣٩
	٧٩٠٦٨٠١٠٨	فانض العمليات الجارية

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤ / ٦ / ٣١

٢٠١٤ دينار	اسم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
	<u>التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
٢٢٦٣.٢٦٧٥٢	إيراد النشاط الجاري	٤٤- ٤١
٨١٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٤٣٦٢.٠٠٩	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٣٦٦٩٩٥٢	الزيادة في الدائنين	٢٦
(٦.٠٢٠.٣٧٧٤)	النقص في المخزون	١٣
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٢٢٧١٦٦٤٩٣٩	الاستخدامات	
١٣٢٤١١١.٠٠٦	الضرائب والرسوم	٣٥-٣١
١٢٤٤٩.٠٠	المصروفات التحويلية ماعدا الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٨٦.٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٨
٤٩٣٣٨٦٦١.٠	النقص في الدائنين	٣٩
	الزيادة في المدينين	٢٦
		١٦
١٦٢٨١٩٩٢٩	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
١٩٨١٧٤٨٤٤٥	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
٢٤٧٦٤.٠٠٠	بيع موجودات ثابتة	
-----	إيراد الاستثمارات قصيرة الأجل	
٨٣٧٦٩٨٦٣	بيع المخزون ومستلزمات سلعية	
-----	إيراد فوائد دائنة	
	النقص في الاستثمارات	
٣٣١٤.٩٨٦٣		
٦٢١٣٢٦٢٦.٠		

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤ / ٦/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار
	ما قبله	
	النقد المدفوع عن :-	
٤٤- ٤١	شراء الموجودات الثابتة	١٣٧٠٩٧٩٤٤
٤٨	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩	الزيادة في الاستثمارات طويلة الأجل	-----
٢٦	القروض	-----
١٣	التخصيصات	(٢٢٠١٢٩١٨)
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	٦١٥٠٨٥٠٢٦
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	
	النقد المستلم عن :-	
٣٥-٣١	الإعانات	-----
٣٨٤	منح تمويلية	-----
٣٨	قروض طويلة الأمد	-----
٣٩	النقد المدفوع عن :-	
٢٦	تسديد قروض طويلة الأمد	٧٤٥٤١٧
١٦	الإرباح الموزعة	-----
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	٦١٥٨٣٠٤٤٣
	صافي التدفق النقدي	
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤ / ١ / ١	٥٤٩٥٨١٧
	رصيد النقد كما في ٢٠١٤ / ٦ / ٣١	٧٣٥٧٩٠١٢٧
		٧٤١٢٨٥٩٤٤