

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٩٧٣٧.٩٧٥١	٢٧٧٦٥.٣٣.٥	<u>الموجودات</u>	١
٢٢٨١٩٩٤	٧٦٥٩٣٥٩	الموجودات بالقيمة الدفترية	١١
٩٧٥٩٩١٧٤٥	٢٧٨٤١٦٢٦٦٤	نفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٥٣١٣٦٦٦	—	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٧٢٥٩٤٥٤.٠	١٨١٧٤٢٩.٩	المخزون بالكلفة	١٣
١٦.٠٠٠.٠٠٠	—	الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥
١٢٥١٤٧٣٥٢٩	٦٤١٥٨٣٤٢٥	المدينون	١٦
٥.٣١٢٨٥٨٥	٣١٢.٤٩٩٩٦٦	النقود	١٨
<u>٣٦٤٢٥١.٣٢.٠</u>	<u>٣٩٤٣٨٢٦٣.٠</u>	مجموع الموجودات	
<u>٤٦١٨٥.٢.٦٥</u>	<u>٦٧٢٧٩٨٨٩٦٤</u>	<u>مصادر التمويل</u>	٢
٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠	رأس المال	٢١
٥٨.٥٣٧.١٦	٨٣٥٥١٤٩٨٨	الاحتياطيات	٢٢
(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)	(٨.٨٧٧٤٧.٩)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢٩٢٦٦٦٣.٢.٠	٣٨٧١٥٤.٢٧٩		
٩٣٥٢١٧١١	٦.٣٧٩٨٣٦	مخصصات قصيرة الاجل	
٦١.٩٠٤٤٤٥	٢.٧٨٩١.٦.٣	الدائنون	
٩٨٧٤١٢٨٨٩	٧١٧١٥٨٢٤٦	فائض العمليات الجارية	
<u>١٦٩١٨٣٩.٤٥</u>	<u>٢٨٥٦٤٤٨٦٨٥</u>		
<u>٤٦١٨٥.٢.٦٥</u>	<u>٦٧٢٧٩٨٨٩٦٤</u>		

رئيس مجلس الإدارة
داود شمو خدر

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي
ناصر عبد الحميد خليل

١٢ / ٩

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الانتاج والأرباح والخسائر كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم
الدليل
المحاسبي
٤٥-٤١

٢٠١٣

دينار

٣٢٨٤٦٠٣٩٧٠

٢٠١٤

دينار

٣٢١٥٠١١٥٥٢

إيراد النشاط الجاري

ينزل: كلفة النشاط الجاري

كلفة مركز الإنتاج

كلفة الخدمات الإنتاجية

صافي كلفة النشاط

فائض او عجز النشاط الجاري

٥

٦

٩٣٧٦٦٨٨٤٠

٥٦٢٦٤٢٩٩٧

١٥٠٠٣١١٨٣٧

١٧٨٤٢٩٢١٣٣

٤٦٩٣٥٨٩٦٢

٥٥٣٩٤٨٨٩٦

١٠٢٣٣٠٧٨٥٨

٢١٩١٧٠٣٦٩٤

٨٣٨٠٨٢١٩

٥٩١٧٧٣٦٠٣

١٢٧٦٣٢٦٧٤٩

٦٨٣٧٥٥٨٦٣

١١٩٤٦١٦٠٧٢

١٦٨٠٨٤٣٤٨٥

تضاف فوائد دائنة

ينزل كلفة الخدمات الإدارية

٣٦٦٠٠٠

١٢٦٧٣٤٣١

١٣٠٣٩٤٣١

١٢٨٩٣٦٦١٨٠

١١٢٨٤٠٠

(٩٧٤٩٦٩٠٢)

(٩٦٣٦٨٥٠٢)

تضاف الإيرادات التحويلية

إيرادات الأخرى

٢٢١٨٣٥٨

٢٩٩٧٣٤٩٣٣

٣٠١٩٥٣٢٩١

٩٨٧٤١٢٨٨٩

٣١٩٩٠٠٠

٨٦٤١١٧٧٣٧

٨٦٧٣١٦٧٣٧

٧١٧١٥٨٢٤٦

تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤

المصروفات الأخرى

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية	٣٢١٥٠١١٥٥٢	٣٢٨٤٦٠٣٩٧٠
٣١	الرواتب و الأجور	١٠٥٧٧٤٨٥٠٢	٩٣٧٩٢١٥٠٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٤٦٨٣٥٤٧٤	٧٩٨٥٠٧٦٩٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١١٩٨٢٧٠٤	٣٤٨٢٠٥٨٣٥
٣٧	الاندثارات	١٣٥٧٢٥٠	٧٤٥٠٤٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٢٢١٧٩٢٣٩٣٠	٢٠٩٢٠٨٥٤٤٠
	يضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	٩٩٧٠٨٧٦٢٢	(١١٩٢٥١٨٥٣٠)
٤٦	الفوائد والإيجارات والأراضي	٦٨٣٧٥٥٨٦٣	٨٣٨٠٨٢١٩
٤٨	الإيرادات التحويلية	١١٢٨٤٠٠	٣٦٦٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	(٩٧٤٩٦٩٠٢)	١٢٦٧٣٤٣١
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٥٨٧٣٨٧٣٦١	٩٦٨٤٧٦٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٥٨٤٤٧٤٩٨٣	
٣٩	المصروفات الأخرى		
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٣١٩٩٠٠٠	٢٢١٨٣٥٨
	المصروفات الأخرى	٨٦٤١١٧٧٣٧	٢٩٩٧٣٤٩٣٣
		٨٦٧٣١٦٧٣٧	٣٠١٩٥٣٢٩١
		٧١٧١٥٨٢٤٦	(٩٨٧٤١٢٨٨٩)

كشف التدفق النقدي ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

	التفاصيل	رقم الدليل
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
٣٢١٥٠١١٥٥٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
١١٢٨٤٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
(٩٧٤٩٦٩٠٢)	الايرادات الاخرى	٤٩
١٢٨٤٤٢٠٧٧٢	الزيادة في الدائنين	٢٦
(٤٩١٨٢٠٩٣)	النقص في المخزون	١٣
<u>٤٣٥٣٨٨١٧٢٩</u>		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٢٢١٦٥٦٦٦٨٠	الاستخدامات	٣٥ - ٣١
١٣٥٧٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٣١٩٩٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨٠
٨٦٤١١٧٧٣٧	المصرفات الاخرى	٣٩
(١٢٨٤٤٢٠٧٧٢)	النقص في الدائنين	٢٦
<u>٦٤١٥٨٣٤٢٥</u>	الزيادة في المدينين	١٦
<u>٢٤٤٢٤٠٣٣٢٠</u>		
<u>١٩١١٤٧٨٤٠٩</u>	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
	<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>	
	بيع موجودات ثابتة	
	ايراد استثمارات اخرى	





كشف التدفق النقدي ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠

١١٥٧٦٩٨٦٣

٢٥١٥٧٦٩٨٦٣

(٢٠٤٢٥٣٨٤٣٣)

٢٣٨٤٧٠٩٨٣٩

٧٣٥٧٩٠١٢٧

٢٣٨٤٧٠٩٨٣٩

٣١٢٠٤٩٩٩٦٦

النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل

بيع مخزون ومستلزمات سلعية

ايراد فوائد دائنة

النقد المدفوع عن :-

شراء الموجودات الثابتة

الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل

الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل

القروض

التخصيصات

صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية

التدفقات النقدية من النشاطات التحويلية

النقد المستلم من :-

الاعانات

منح تحويلية

قروض طويلة الامد

النقد المدفوع من :-

تسديد قروض طويلة الامد

الارباح الموزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي

يضاف رصيد النقد

رصيد النقد