

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

الموجودات

الموجودات والقيمة الدفترية

الموجودات المتداولة

المخزون بالكلفة

القروض

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل

المدينون

النقود

٦٢٠٨٥٩٥٤٢

١٠٩٦٦٩٣٩٦
١٨٤٢
٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٥١٠١٩٤٨٥

٣٥٧١٥٥٣٨٨١

٢١٩٢٤١٣٤٢٣

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

رأس المال

الاحتياطيات

العجز المتراكم

فائض العمليات الجارية

١٩٢٢٤٠٠٠٠٠
٥٦٣١٥٣٣١٧
١٠٣٤٥٢٤٥٠٣

١٤٩٣١٢٣٤٣٠

مصادر التمويل قصيرة الأجل

تخصيصات قصيرة الأجل

نون

١٤٩٧٥٥٥٨٦
٥٤٩٥٣٤٤٠٧

٦٩٩٢٨٩٩٩٣

٢١٩٢٤١٣٤٢٣

المجموع :-



المدير المالي

ناصر عبد الحميد خليل

المدير المفوض

علاء حسين سلمان

٢٠١١ / ٧ / ٢٥

كشف العمليات الجارية للفصل الأول من عام ٢٠١١

٢٠١٠

٢٠١١

ايرادات النشاط الجاري

١٥٠٠٠

٢٤٨٤١٦٦
٢١٢٦٧٦٤
١٦٧٣٧٩٠٠
/
١٠٥٥٠

٣١ الرواتب والأجور

٣٢ المستلزمات السلعية

٣٣ المستلزمات الخدمية

٣٧ الاندثار

٣٨٤ الضرائب والرسوم

٢١٣٥٩٣٨٠

عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى (٢١٣٤٤٢٨٠)

يضاف الإيرادات التحويلية

٦٧٢٠٠٦٨٦

٤٦ فوائد وإيجارات الأراضي

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

٦٧٢٠٠٦٨٦

يقتزل المصروفات التحويلية والأخرى

٣٧٦١٦٩٠

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

٣٧٦١٦٩٠

٤٢٠٩٤٦١٦

فائض العمليات الجارية

التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

	١٥٠٠٠	النقد المستلم
١٥٠٠٠	/	النقص في المخزون
		<u>تنزل النقد المدفوع عن</u>
	٢١٣٤٨٨٣٠	العروضات التشغيلية
	١٢٤٨٥٥٣٩٨	الزيادة في المدينين
	١٠٥٥٠	المصروفات التحويلية
	(٥٢٨٩٤٨٨٥) (٩٣٣١٩٨٩٣)	الزيادة في الدائنين
		<u>يضاف</u>
(١٣٢١٨١٣٧٩)	(٣٨٨٦١٤٨٦) (٣٨٨٦١٤٨٦)	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)	إبراء موجودات
		<u>التدفقات عن الأنشطة التحويلية</u>
(٢٤٤٥٧٢٧٤)		<u>النقد المدفوع عن</u>
(٤٧٤٥٧٢٧٤)	(٤٧٤٥٧٢٧٤)	توزيع ارباح المساهمين
(٣٦٣٦٥٨٨٥٣)		صافي النقد عن الأنشطة التشغيلية
٥٧٤٥٢٢٠١١		الرصيد في ١/١
<u>٢١٠٨٦٣١٥٨</u>		الرصيد في ٣/٣١