

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٢.٩٢٦٦.١٤٦	٢١٩.٦١٥٨٩٩
١١٨	نفقات الايرادية الموجلة	٣.٧١٧٢١	١.٢١٥٧٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>	٢.٩٥٧٣١٨٦٧	٢١٩١٦٣٧٤٧٥
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٩٣١٣٩٩٤٧٥	٧٨٨٤٩٤٥٠٥
١٣	المخزون بالكلفة	٢٥٨٦٨٤٧٢٣	٢٣.١٥٢٦١٨
١٥	الاستثمارات قصيرة الأجل	٢.٠٠٦٨٥٥٥٨	٢.٠٠٦٨٥٥٥٨
١٦	المديون	٩٨٣١٤٣٧٥٥	٩٨٤٩.٤٤٠.٤
١٨	النقود	١١٦.٩٠٨.٠٠٨	١٥٢.٣.٨٤٣٣
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٦٣٣٤٨٢١٥١٩</u>	<u>٥٥٢٤٥٥٥٥١٨</u>
٢	<u>مصادر التمويل</u>	<u>٨٤٣.٥٥٣٣٨٦</u>	<u>٧٧١٦١٨٢٩٩٣</u>
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٥.٧٥٢.٩٤٣	١٥٨٩٥٧٢٢٢٥
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)	(٨.٨٧٧٤٧.٩)
		٦٠٠.٤٨٤٣١.٠٠	٤٦٢٥٥٩٧٥١٦
٢٣٢	مخصصات قصيرة الاجل	٦.٣٧٩٨٣٦	٦.٣٧٩٨٣٦
٢٦	الدائنون	١٤١٣٧٧٦.٩١	٢٢٩٨٨٧٧.١٠
	فائض العمليات الجارية	٩٥١٥٥٤٣٥٩	٧٣١٣٢٨٦٣١
		<u>٢٤٢٥٧١.٢٨٦</u>	<u>٣.٩.٥٨٥٤٧٧</u>
		<u>٨٤٣.٥٥٣٣٨٦</u>	<u>٧٧١٦١٨٢٩٩٣</u>
		المدير المفوض جعفر فاضل عيسى	رئيس مجلس الادارة داود شمو خدر
		المدير المالي نشوى محمود حلوى	

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	١٧٤٧٥٤٩٨٥٢	١٤٦٥٧٠٠١١١
٣١	الرواتب و الأجور	٣٧١٨٧٤٥٩٥	٣٢٣٣٣٠٧٤٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤٧٧١٠٧٠٦	٣٠٢٩٦٣٩٧١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٠١٨٠٢٠١	١١٣٠٨٣٩٨٩
٣٥	مشتريات بغرض البيع	—	—
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٦٥٥٩٥٠	٧٦٣٥٩٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٩٠٧٤٢١٤٥٢	٧٤٧٠١٤٦٠٥
	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	٨٤٠١٢٨٤٠٠	٧١٨٦٨٥٥٠٦
٤٦	فوائد و ايجارات الاراضي	—	—
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٣٤٤٠٠	٨٠٣٨٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٣٦٧٤٧٢٢٥	١٥٠٥٩٧٧٥
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	١٣٦٨٨١٦٢٥	١٥٨٦٣٥٧٥
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٧٤٧١٠	—
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٤٤٨٠٩٥٦	٣٢٢٠٤٥٠
	فائض العمليات الجارية	٢٥٤٥٥٦٦٦	٣٢٢٠٤٥٠
		<u>٩٥١٥٥٤٣٥٩</u>	<u>٧٣١٣٢٨٦٣١</u>

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار		رقم الدليل المحاسبي
	١٤٦٥٧٠٠١١١	١٧٤٧٥٤٩٨٥٢	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
	٢٠٨٤٧٣٣٨٣	٢٥٨٦٢٨٠٦٣	ينزل: <u>تكلفة النشاط الجاري</u>	
	١٩١١٥٧٩١٤	٢٦٦٥١٩٢٧٧	تكلفة مركز الإنتاج	٥
	٣٩٩٦٣١٢٩٧	٥٢٥١٤٧٣٤٠	تكلفة الخدمات الإنتاجية	٦
	١٠٦٦٠٦٨٨١٤	١٢٢٢٤٠٢٥١٢	فانض (عجز) النشاط الجاري	
			ربح النشاط الجاري	
	<u>٣٤٧٣٨٣٣٠٨</u>	<u>٣٨٢٢٧٤١١٢</u>	ينزل <u>تكلفة الخدمات الإدارية</u>	٤٦١
	٧١٨٦٨٥٥٠٦	٨٤٠١٢٨٤٠٠	فانض (عجز) <u>العمليات الجارية</u>	٨
			<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
	—	—	إيرادات استثمارات مالية	٤٦
	٨٠٣٨٠٠	١٣٤٤٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
	١٥٠٥٩٧٧٥	١٣٦٧٤٧٢٢٥	إيرادات أخرى	٤٩
	١٥٨٦٣٥٧٥	١٣٦٨٨١٦٢٥		
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
	—	٩٧٤٧١٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
	٣٢٢٠٤٥٠	٢٤٤٨٠٩٥٦	المصروفات الأخرى	٣٩
	<u>٧٣١٣٢٨٦٣١</u>	<u>٢٥٤٥٥٦٦٦</u>	فانض <u>العمليات الجارية</u>	
		٩٥١٥٥٤٣٥٩		

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

	التفاصيل	رقم الدليل
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
١٢١٥٨٩١٢٢٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	الايرادات التحويلية	٤٨
١٣٣٥٥٣٨٨١	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>١٠٤٨٤٧٤٠٠</u>	النقص في المدينين	١٦
١٤٥٤٢٩٢٥٠٤		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
١٦٩٣٥٢٤٨١	الاستخدامات	٣٥-٣١
٨٥٧٤٧١٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٢٣٥٨٧٢١٦	المصرفات الاخرى	٣٩
<u>٧٨٠٧١٦٠٧٤</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٩٨٢٢٣٠٤٨١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

بيع موجودات

بيع استثمارات

مشروعات تحت التنفيذ

ايراد فوائد دائنة

بيع مخزون

النقد المدفوع عن :-

شراء الموجودات الثابتة

الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل

الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل

مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(٨١١٠٨٢٣)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

رصيد النقد في ٢٠١٦ / ١ / ١

٤٦٣٩٥١٢٠٠

٦٩٦٩٥٦٨٠٨

١١٦٠٩٠٨٠٠٨