

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٢١١٢٢١٨١٤٧	٤٦٣٨٢٩٧٠١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٧١٧٢١	٨٢٣٤٦٦	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٢٧١٨٨١٠٧٢٥	—	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٨٥٥٥٨	٦٨٥٥٥٨	استثمارات طويلة الاجل	١٥١
٤٨٣٤٧٨٦١٥١	٤٦٣٩٨٠٦٠٣٥	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٢٣٨٤٢٨٩٩	٢٩٦٩٢٥٠٩٨	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢٤
٧٣٣٤٤٦٧٣٠	(٣٢٦٦٢٨٤٣٤)	المدينون	١٦
١٠٨١٧٢٤٨٧٢	٣٣٥٥٨٦٨٣١٥	النقود	١٨
٤٢٣٩٠١٤٥٠١	٥٣٢٦١٦٤٩٧٩	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٠٧٣٨٠٠٦٥٢	٩٩٦٥٩٧١٠١٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٥٠٤٤٩٤١٩٣	١٣٣٣٣٨٤٠٠٨	الاحتياطيات	٢٢
(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)	—	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٠٠١٨١٦٣٥٠	٥١٧٨١٨٤٠٠٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣٢
٥٣٠٨٣١٧٥٧	٢٧٨٩٦١٣١٢٣	الدائنون	٢٦
٢٤٨٠٧٧٢٧٠٩	١٩٣٧٧٩٤٠٤٩	فائض العمليات الجارية	
٣٠٧١٩٨٤٣٠٢	٤٧٨٧٧٨٧٠٠٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩٠٧٣٨٠٠٦٥٢	٩٩٦٥٩٧١٠١٦	مجموع مصادر التمويل	

رئيس مجلس الادارة

داود شمو خدر

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى

المدير المالي

بشير حميد غافل

٢٠١٧ / ١٠ / ٢٩

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	٧ / ١ الى ٩ / ٣٠		
	٤٢	٥٠١٨١٥١٣٨٨	٥٩٢٥٣٩٤٢٦	٣٥٦٣٣٥٩٣٧٣	الإيرادات الجارية	
					إيراد النشاط الجاري	
					تنزل المصروفات الجارية	
	٣١	١٠١٤٦٨٣٨٥٧	٤٩٨٨٥٨٥٧	٦٤١٦٩٥٢٠٧	الرواتب و الأجور	٩
	٣٢	١٢٧٥٢٧٠٣٠٢	٣٢٧٧٢٢٢	٧١٧٣٦٠٢٠٣	المستلزمات السلعية	١٠
	٣٣	١٧١٨٠٩٠٩٢	١٥٧٨٦٠١١٧	٢٦٩٥٦٦٨٢٩	المستلزمات الخدمية	١١
	٣٧				الاندثارات	١
	٣٨٤	٨٧٦١٦٥٠	٤٣٥٣٧٥٠	١٢٤٧٦٥٠٠	الضرائب والرسوم	١٢
		٢٤٧٠٥٢٤٩٠١	٢٤٤٩٧٦٩٤٦	١٦٤١٠٩٨٧٣٩		
		٢٥٤٧٦٢٦٤٨٧	٣٤٧٥٦٢٤٨٠	١٩٢٢٢٦٠٦٣٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
					تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
		٤٨٨٨٠٠		٢١٠٧٦٣٢٠	الإيرادات التحويلية	١٤
		١٥٩٩٩٣٥٥٨	٢١٠٠٠٠	٣٣٩١١١٠٠	الإيرادات الأخرى	١٤
		١٦٠٤٨٢٣٥٨	٢١٠٠٠٠	٥٤٩٨٧٤٢٠		
					تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
	٣٨	٢٠١٢٢٤٧١٠	٣٥١٣٠٠٠	١٣٦١٢٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	١٢
	٣٩	٢٦١١١٤٢٦		٢٥٨٤٢٠٠٥	المصروفات الأخرى	١٢
		٢٢٧٣٣٦١٣٦	٣٥١٣٠٠٠	٣٩٤٥٤٠٠٥		
		٢٤٨٠٧٧٢٧٠٩	٣٤٤٢٥٩٤٨٠	١٩٣٧٧٩٤٠٤٩	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	



جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

١٤٩ / ١٤١٠

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١ / ٧ - ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

رقم	اسم الحساب	٢٠١٧	٢٠١٦
	الدليل	دينار	دينار
	لمحاسبي		
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٥٦٣٣٥٩٣٧٣	٥٦٧١٩٦٥٠١
	<u>ينزل:- كلفه النشاط الجاري</u>		
٥	كلفه مركز الانتاج	٤٣٧٩١١٣٣٧	٩٦٨٨٥٨٦٩
٦	كلفه الخدمات الانتاجيه	٤٣٤٠٤٣٢٢٢	٩٥٧٩٧٢٠٢
	صافي كلفه النشاط الجاري	٨٧١٩٥٤٥٥٥٩	١٩٢٦٨٣٠٧١
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٢٦٩١٤٠٤٨١٤	٣٧٤٥١٣٤٣٠
	ينزل:- كلفه الخدمات الاداريه	٧٦٩١٤٤١٨٠	١٢٥٩١٨٤٩٠
	فائض (عجز) العمليات الجاريه	١٩٢٢٢٦٠٦٣٤	٢٤٨٥٩٤٩٤٠
	<u>تضاف الايرادات التحويليه والاخرى :-</u>		
٤٨	الايرادات التحويليه	٢١٠٧٦٣٢٠	—
٤٩	ايرادات اخرى	٣٣٩١١١٠٠	٧٨٠٠
		٥٤٩٨٧٤٢٠	٧٨٠٠
		١٩٧٧٢٤٨٠٥٤	٢٤٨٦٠٢٧٤٠
	<u>تنزل المصروفات التحويليه والاخرى:-</u>		
٣٨	المصروفات التحويليه(عدا	١٣٦١٢٠٠٠	—
	الضرائب والرسوم)	٢٥٨٤٢٠٠٥	—
	المصروفات الاخرى	٣٩٤٥٤٠٠٥	—
		١٩٣٧٧٩٤٠٤٩	٢٤٨٦٠٢٧٤٠
	الربح		

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٧/ ٩/٣٠

	التفاصيل		رقم الدليل
<u>٢٠١٦</u>	<u>٢٠١٧</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٣٠١٠٤٦١٧٦٨	٢٧٧٧٤٠٣٦٨١	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٤٨٨٨٠٠	٢٧٢٧٤٤٣٢	الايرادات التحويلية	٤٨
١٥٩٩٩٣٥٥٨	٣٣٩١١١٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٩٤١٧٤٤٢٣٥	١٠٥١٥٦٢١١٩	النقص في المدينين	١٦
<hr/>	<hr/>		
٤١١٢٦٨٨٣٦١	٣٨٩٠١٥١٣٣٢		
		النقد المدفوع عن :-	
٧٥٩٧٠٨٦٤٨	٤٠٧٠٤٨٦١٢	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٠٩٤٩٩٧١٠	٢٥٢٩٦٢٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٢٣٥٨٧٢١٦	١٣٣٨٠٠٠٠	المصرفات الاخرى	٣٩
<u>٢٧٢٥٤٨١٤٠٦</u>	<u>٨٣٧٥١٧٢٥٤</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٣٧١٨٢٧٦٩٨٠	١٢٨٣٢٤٢١١٦		
٣٩٤٤١١٣٨١	٢٦٠٦٩٠٩٢١٦	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	

٣٩٤٤١١٣٨١

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات
منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة (٩٢٢٤٥٦٦.٨) (٩٥٥١٨٩٤)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث ١٦٨٤٤٥٢٦.٨ (١٧٣٨٣٧٦٨٩)

رصيد النقد في ٢٠١٧ / ١ / ١ ١٦٧١٤١٥٧.٧ ٦٩٦٩٥٦٨.٨

٣٣٥٥٨٦٨٣١٥ ٥٢٣١١٩١١٩



المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى



المدير المالي

بشير حميد غافل

٢٠١٧ / ١ / ١