

**شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨**

| ٢٠١٧<br>دينار | ٢٠١٨<br>دينار | اسم الحساب                 | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|
|               |               | <u>الموجودات</u>           | ١                      |
| ٤٦٣٧٦٦٨.١١    | ٤٤٦١٦٨٨١٢.٠   | الموجودات بالقيمة الدفترية | ١١                     |
| ٨٢٣٤٦٦        | —             | نفقات الإيرادية المؤجلة    | ١١٨                    |
|               |               | <u>الموجودات المتداولة</u> |                        |
| ٤٦٣٨٤٩١٤٧٧    | ٤٤٦١٦٨٨١٢.٠   |                            |                        |
|               |               | مشروعات تحت التنفيذ        | ١٢                     |
| —             | —             | المخزون بالكلفة            | ١٣                     |
| ٤٥٢.٢١٣٤٩     | ١٢٤٩٦٩.٤      |                            |                        |
| ٢.٠٠٠.٦٨٥٥٥٨  | ٢.٠٠٠.٦٨٥٥٥٨  | الاستثمارات قصيرة الأجل    | ١٥                     |
| ٩٤٤٢١٧.٥      | ٤٣٠.٨٠٤٥٠.٠   | المدينون                   | ١٦                     |
| ٢٥٥٦٤٤٢٧٤٨    | ٢٤٩.٥٤٨٧١٤.٥  | النقود                     | ١٨                     |
| ٥١.٣٥٧١٣٦.٠   | ٤٩٣٤٥٣٥٦٧٦.٥  | <u>مجموع الموجودات</u>     |                        |
| ٩٧٤٢.٦٢٨٣٧    | ٩٣٩٦٢٢٣٧٩٦.٥  | <u>مصادر التمويل</u>       | ٢                      |
|               |               | رأس المال                  | ٢١                     |
| ٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠  | ٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠  | الاحتياطيات                | ٢٢                     |
| ٣١٤.٧٣٤٤٩٢    | ٣٢٤.٧٠٦.٤٠    | العجز المتراكم             | ٢٢٥                    |
| —             | —             |                            |                        |
| ٦٩٨٥٥٣٤٤٩٢    | ٣٦٢٥٥.٦.٤٠.٥  |                            |                        |
|               |               | مخصصات قصيرة الاجل         | ٢٣٢                    |
| ٦.٣٧٩٨٣٦      | ٦.٣٧٩٨٢٦      | الدائنون                   | ٢٦                     |
| ٢١٨٤٤١٦.١٠    | ١٧١٣.٣١٥٥٤    |                            |                        |
| ٥١١٧٣٢٤٩٩     | —             | فائض العمليات الجارية      |                        |
| ٢٧٥٦٥٢٨٣٤٥    | ١٧١٣.٣١٥٥٤    |                            |                        |
| ٩٧٤٢.٦٢٨٣٧    | ٩٣٩٦٢٢٣٧٩٦.٥  |                            |                        |

المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي  
بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

| ٢٠١٧ / ٣ / ٣١                   | ٢٠١٨ / ٣ / ٣١                   | رقم<br>الدليل<br>المحاسبي                          |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| دينار<br>١٣.٤٣.٥٩١.             | دينار<br>٦٢٥.٠٠٠.٠٠٠            | إيراد النشاط الجاري<br>٤٥-٤١                       |
| ٢٤٣٧٧٧٢٣٩                       | ١١٨.٥٦٥١                        | ينزل: كلفة النشاط الجاري                           |
| ٢٥٣٩٥٧٥.٩                       | ٤٢٤.٧٩١                         | كلفة مركز الإنتاج ٥                                |
| ٤٩٧٧٣٤٧٤٨                       | ١٦٠.٤٦٤٤٢                       | كلفة الخدمات الإنتاجية ٦                           |
| ٨.٦٥٧١١٦٢                       | ٦.٨٩٥٣٥٥٨                       | فائض (عجز) النشاط الجاري<br>ربح النشاط الجاري      |
| ٣٥٥٩.٧٥٧٨                       | _____                           | ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٤٦١                     |
| ٤٥.٦٦٣٥٨٤                       | ٧١٦٤٧١٩٢                        | فائض (عجز) العمليات<br>الجارية ٨                   |
| _____                           | _____                           | <u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u><br><u>والأخرى</u> |
| ٧٧٣٩٢٨٢.                        | _____                           | إيرادات استثمارات مالية ٤٦                         |
| ١٧.٥٨٠.                         | _____                           | الإيرادات التحويلية ٤٨                             |
| ٧٩.٩٨٦٢.                        | _____                           | إيرادات أخرى ٤٩                                    |
| ١٠.٠٠٠.٠٠٠                      | _____                           | <u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>                   |
| ٨.٢٩٧.٥                         | _____                           | المصروفات التحويلية (عدا ٣٨                        |
| ١٨.٢٩٧.٥                        | _____                           | الضرائب والرسوم )<br>المصروفات الأخرى ٣٩           |
| ٥١١٧٣٢٤٩٩                       | ٥٣٧٣.٦٣٦٦                       | فائض العمليات الجارية                              |
| المدير المفوض<br>جعفر فاضل عيسى | المدير المالي<br>بشير حميد غافل |  |

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

| ٢٠١٧/٣/٣١<br>دينار | ٢٠١٨/٣/٣١<br>دينار | اسم الحساب                         | رقم<br>الدليل<br>المحاسبي |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ١٣٠.٤٣.٥٩١٠        | ٦٣٠.٠٠٠.٠٠٠        | الإيرادات الجارية                  | ٤٢                        |
|                    |                    | إيراد النشاط الجاري                |                           |
| ٣٤٧٨٦٨٣٦٣          | ٢٥١٦٦٩٠٠           | الرواتب و الأجور                   | ٣١                        |
| ٤٢٨٦٨٩٣١٢          | ٩٥٠.٠٠٠            | المستلزمات السلعية                 | ٣٢                        |
| ٦٨٤٧٢٦٥١           | ١٣٤٥٧٢.٦           | المستلزمات الخدمية                 | ٣٣                        |
| —                  | —                  | مشتريات بغرض البيع                 | ٣٥                        |
| —                  | —                  | الاندثارات                         | ٣٧                        |
| ٨٦١٢.٠٠            | ٤٨٠.٢٥٢٨           | الضرائب والرسوم                    | ٣٨٤                       |
| ٨٥٣٦٤٢٣٢٦          | ٨٧٦٩٣٦٣٤           | فائض العمليات الجارية ( المرحلة    |                           |
| ٤٥.٦٦٣٥٨٤          | ٥٣٧٣.٦٣٦٦          | الأولى)                            |                           |
|                    |                    | تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى |                           |
| —                  | —                  | فوائد وايجارات الاراضي             | ٤٦                        |
| ٧٧٣٩٢٨٢.٠          | —                  | الإيرادات التحويلية                | ٤٨                        |
| ١٧.٥٨.٠٠           | —                  | الإيرادات الأخرى                   | ٤٩                        |
| ٧٩.٩٨٦٢.٠          | —                  | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى   |                           |
| ١٠.٠٠٠.٠٠          | —                  | المصروفات التحويلية                | ٣٨                        |
| ٨٠.٢٩٧.٥           | —                  | المصروفات الأخرى                   | ٣٩                        |
| ١٨.٢٩٧.٥           | —                  | فائض العمليات الجارية              |                           |
| <u>٥١١٧٣٢٤٩٩</u>   | <u>٥٣٧٣.٦٣٦٦</u>   |                                    |                           |

المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي  
بشير حميد غافل

## كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٨/ ٣/٣١

|                   |                   | التفاصيل                                     | رقم الدليل |
|-------------------|-------------------|--|------------|
| <u>٢٠١٧/٣/٣١</u>  | <u>٢٠١٨ /٣/٣١</u> | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |            |
|                   |                   | النقد المستلم من :-                          |            |
| ٥٦١٩٦٣٧٥٠         | ٦٢٥٠٠٠٠٠٠         | ايرادات النشاط الجاري                        | ٤٤-٤١      |
| ٧٧٢٨٤٦٢٠          | —                 | الايرادات التحويلية                          | ٤٨         |
| —                 | —                 | الايرادات الاخرى                             | ٤٩         |
| ١٣٣.٩٣٦٢٨١        | ٣.٩٩٤.٣٠          | النقص في المدينين                            | ١٦         |
| <u>١٩٧.١٨٤٦٥١</u> | <u>٦٥٥٩٩٤.٣٠</u>  |  |            |
|                   |                   | النقد المدفوع عن :-                          |            |
| ٢١٣٣.٦٩٦٠         | ٤.٧٧٢٣٥٦          | الاستخدامات                                  | ٣٥-٣١      |
| ١٨٥٠٠٠٠٠          | ٤٨.٨٣٥٢٨          | المصروفات التحويلية                          | ٣٨         |
| —                 | —                 | المصروفات الاخرى                             | ٣٩         |
| <u>٨٥٣٧٥٦٢٧٠</u>  | <u>٧٦.٣٧٥٠٠</u>   | النقص في الدائنين                            | ٢٦         |
| ١.٨٥٥٦٣٢٣٠        | ١٦٤٨٩٣٣٨٤         |  |            |
| ٨٨٤٦٢١٤٢١         | ٤٩١١٠٠٦٤٦         | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية      |            |

  
جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

  
بشير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(٦٠٠٠٠٠)

(١٤٧٨٨٧٣)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

٨٨٤٠٢١٤٢١

٤٨٩٦٢١٧٧٣

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

١٦٧١٤١٥٧٠٧

٢٠٠٠٩٢٦٩٤١

رصيد النقد في ٢٠١٧ / ١ / ١

٢٥٥٥٤٣٧١٢٨

٢٤٩٠٥٤٨٧١٤