

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٤١٨٨١٢٠	٤٦٣٨٢٩٧٠١١
١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	—	٨٢٣٤٦٦
	الموجودات المتداولة	٤٤٦٤١٨٨١٢٠	٤٦٣٩١٢٠٤٧٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
١٣	المخزون بالكلفة	١٢٤٩٦٩٠٤	٣٧٥٨٦٤٠٨١
١٥	الاستثمارات قصيرة الاجل	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
١٦	المدينون	٤٢٨٣٦٨٠٠٠	(١٩٢٢٣٧٨٤٨)
١٨	النقود	٣٠٦٨٧٨٥٦٢٣,٥	٤٠٩٣٠٩٦٣٤٩
	مجموع الموجودات	<u>٥٥١.٣٣٦.٨٥,٥</u>	<u>٦٢٧٧٤٠٨١٤٠</u>
٢	مصادر التمويل	٩٩٧٤٥٢٤٢٠,٥	١٠٩١٦٥٢٨٦١٧
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٢٤٠٧٠٦٠٤٠	٣١٤٠٧٣٤٤٩٢
٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
	مخصصات قصيرة الاجل	٧.٨٥٥.٦.٤٠,٥	٦٩٨٥٥٣٤٤٩٢
٢٣٢	الدائنون	٦.٣٧٩٨٣٦	٦.٣٧٩٨٣٦
٢٦	فائض العمليات الجارية	١٦٩٩٨٢٦٧٦٣	٢٢٨٤٠٢٩٤٠٩
		١١٢٨٨١١٥٦٦	١٥٨٦٥٨٤٨٨٠
		<u>٢٨٨٩.١٨١٦٥</u>	<u>٣٩٣.٩٩٤١٢٥</u>
		<u>٩٩٧٤٥٢٤٢٠,٥</u>	<u>١٠٩١٦٥٢٨٦١٧</u>
	المدير المالي		المدير المفوض
	بشير حميد غافل		جعفر فاضل عيسى

شركة فندق بغداد المساهمة المختطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ / ٦ / ٣٠	٢٠١٧ / ٦ / ٣٠
		دينار	دينار
٤٢	<u>الايادات الجارية</u>	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٧٠٨١٩٩٤٧
	ايراد النشاط الجاري		
٣١	الرواتب والاجور	٤٨٨٠٨٨٠٠	٥٩١٨٠٩٣٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٨٥٥٠٠	٦٨٤٤٨٢٩٨١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٩٧٠٣٥٦	١١١٧٠٦٧١٢
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٨٢٢٣٧٧٨	٨١٢٢٧٥٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٢١١٨٨٤٣٤	١٣٩٦١٢١٧٩٣
	<u>تضاف - الايادات التحويلية والآخرى</u>	١١٢٨٨١١٥٦٦	١٥٧٤٦٩٨١٥٤
٤٨	الايادات التحويلية	—	٢٧٥٠٦٦٣٢
٤٩	الايادات الآخرى	—	٣٣٧٠١١٠٠
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		٦١٢٠٧٧٣٢
٣٨	المصروفات التحويلية	—	١٠٠٩٩٠٠٠
٣٩	المصروفات الآخرى	—	٣٩٢٢٢٠٠٥
	فائض العمليات الجارية		٤٩٣٢١٠٠٥
			<u>١٥٨٦٥٨٤٨٨١</u>
	المدير المفوض		
	بشير حميد غافل		
	جعفر فاضل عيسى		

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٨ / ٦ / ٣٠

دينار

دينار

رقم

الدليل

المحاسبي

٢٩٧.٨١٩٩٤٧

١٢٥.٠٠٠.٠٠٠

ايراد النشاط الجاري

٤٥ - ٤١

ينزل: كلفة النشاط الجاري

٤.٥٦٥٢٢٢٧

٢٢٨٥.٧٢٩

كلفة مركز الانتاج

٥

٤١.٩٤٨٨.٤

٨٣٦٩٣٨٧

كلفة الخدمات الانتاجية

٦

٨١٦٦.١٠٣١

٣١٢٢.١١٦

صافي كلفة النشاط الجاري

٢١٥٤٢١٨٩١٦

١٢١٨٧٧٩٨٨٤

فائض (عجز) النشاط الجاري

٥٧٩٥٢.٧٦٣

٨٩٩٦٨٣١٨

ينزل كلفة الخدمات الادارية

٨

١٥٧٤٦٩٨١٥٣

١١٢٨٨١١٥٦٦

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف : الايرادات التحويلية

والاخرى

٢٧٥.٦٦٣٢

—

ايرادات التحويلية

٤٨

٣٣٧.١١.٠٠

—

ايرادات اخرى

٤٩

٦١٢.٧٧٣٢

١٦٣٥٩.٥٨٨٥

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى

١٠.٩٩.٠٠٠

—

المصروفات التحويلية (عدا

٣٨

٣٩٢٢٢.٠٠٥

—

الضرائب والرسوم)

المصروفات الاخرى

٣٩

٤٩٣٢١.٠٠٥

١٥٨٦٥٨٤٨٨.٠

١١٢٨٨١١٥٦٦

الربح

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٧/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٨/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢١١٩٥٩٦٦٦٦٩	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٢٧٢٧٤٤٤٣٢	—	الايرادات التحويلية	٤٨
٢٨١٣٧٠٠٠	—	الايرادات الاخرى	٤٩
١٨١٩٢٤٣٦٩٧	٣٦٤٤٥٥٣٠	النقص في المدينين	١٦
<u>٣٩٩٤٢٥١٧٩٨</u>	<u>١٢٨٦٤٤٥٥٣٠</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٤٩١٨٠٩٣٥٠	٧٢٩٦٤٦٥٦	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٧٩٢٧٥٠٠	٤٨٢٢٣٧٧٨	المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٣٨٠٠٠٠	—	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>١٠٥٠٦٢٣٠٥٥</u>	<u>٨٦٢٢٦٨٣٣</u>	النقص في الدائنين	٢٦
١٥٧٣٧٣٩٩٠٥	٢٠٧٤١٥٢٦٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة 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

(١١٦٨٧٤٨)

(١٣٧٦٦٨٤٨)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

٢٤٢١٦٨٠٦٤١

١٠٦٥٢٦٣٤١٥

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

١٦٧١٤١٥٧٠٨

٢٠٠٠٩٢٦٩٤١

رصيد النقد في ٢٠١٨ / ١ / ١

٤٠٩٣٠٩٦٣٤٩

٣٠٦٦١٩٠٣٥٦