

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة من ٢٠١٨ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٥٢٩٨١٢٠	٤٦٣٨٢٩٧٠١٣
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	-----	٨٢٣٤٦٦
١٥٢	استثمارات طويلة الاجل	-----	٦٨٥٥٥٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٤٦٥٢٩٨١٢٠	٤٦٣٩٨٠٦٠٣٧
١٣	المخزون بالكلفة	١٢٤٩٦٦٩٠٤	٢٩٦٩٢٥٠٩٨
١٥	الاستثمارات قصيرة الاجل	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	٤٢٨٧٠٠٥٠٠	(٣٢٦٦٢٨٤٣٤)
١٨	النقود	٣٢٦٢٧٠٥٢١٠,٥	٣٣٥٥٨٦٨٣١٥
	مجموع الموجودات	٥٧٠٤٥٨٨١٧٢,٥	٥٣٢٦١٦٤٩٧٩
٢	<u>مصادر التمويل</u>	١٠١٦٩٨٨٦٢٩٢,٥	٩٩٦٥٩٧١٠١٦
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٢٤٠٧٠٦٠٤٠,٥	١٣٣٣٣٨٤٠٠٨
		٧٠٨٥٥٠٦٠٤٠,٥	٥١٧٨١٨٤٠٠٨
٢٣٢	مخصصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
٢٦	الدائنون	١٣٦٦٢١٧٣٢٤	٢٧٨٩٦١٣١٢٣
	فائض العمليات الجارية	١٦٥٧٧٨٣٠٩٢	١٩٣٧٧٩٤٠٤٩
		٣٠٨٤٣٨٠٢٥٢	٤٧٨٧٧٨٧٠٠٨
		١٠١٦٩٨٨٦٢٩٢,٥	٩٩٦٥٩٧١٠١٦

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى

المدير المالي

بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٩/٣٠ لغاية ٧/١
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الاييرادات الجارية	٣٥٦٣٣٥٩٣٧٣	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٦٤١٦٩٥٢.٧	٧١٥٣٦٧.٠	٢٢٧٢٧٩.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧١٧٣٦.٢٠٣	٣٠٠٢٥٠.٠	٨١٧.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٩٥٦٦٨٢٩	٩١٢١.٣٨.٠	٦٩٢٤٠٠.٢٤
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٤٧٦٥.٠	٤٨٣٩٣٧٧٨	١٧.٠٠٠
		١٦٤١٠٩٨٧٣٩	٢١٤١٤٣٣٥٨	٩٢٩٥٤٩٢٤
	فائض العمليات الجارية	١٩٢٢٢٦.٦٣٤	١٦٦.٨٥٦٦٤٢	٥٣٢.٤٥٠.٧٦
	(المرحلة الاولى)			
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخري			
٤٨	الاييرادات التحويلية	٢١.٧٦٣٢.٠	—	—
٤٩	الاييرادات الاخرى	٣٣٩١١١.٠	—	—
		٥٤٩٨٧٤٢.٠		
	تنزل المصروفات التحويلية والاخري			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٣٦١٢.٠٠	٢٦.٠٠٠٠	٢٦.٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥٨٤٢.٠٠	٤٧٣٥٥.٠	٤٧٣٥٥.٠
		٣٩٤٥٤.٠٠	٣٠٧٣٥٥.٠	٣٠٧٣٥٥.٠
	فائض العمليات الجارية	١٩٣٧٧٩٤.٤٩	١٦٥٧٧٨٣.٩٢	٥٢٨٩٧١٥٢٦

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى

المدير المالي

بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٧/١		رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٣٥٦٣٣٥٩٣٧٣	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
			<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
٤٣٧٩١١٣٣٧	٣٤٦٥٧٤٩٣	١١٨٠٦٧٦٤	كلفة مركز الانتاج	٥
٤٣٤٠٤٣٢٢٢	١٢٢٢٥٠٤٢	٣٨٥٥٦٥٥	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
٨٧١٩٥٤٥٥٥٩	٤٦٨٨٢٥٣٥	١٥٦٦٢٤١٩	صافي كلفة النشاط الجاري	
٢٦٩١٤٠٤٨١٤	١٨٢٨١١٧٤٦٥	٦٠٩٣٣٧٥٨١	فائض ( عجز ) النشاط الجاري	
٧٦٩١٤٤١٨٠	١٦٧٢٦٠٨٢٣	٧٧٢٩٢٥٠٥	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨
١٩٢٢٢٦٠٦٣٤	١٦٦٠٨٥٦٦٤٢	٥٣٢٠٤٥٠٧٦	فائض ( عجز ) العمليات الجاري	
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
			<u>والاخرى</u>	
٢١٠٧٦٣٢٠	—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
٣٣٩١١١٠٠	—	—	ايرادات اخرى	٤٩
<u>٥٤٩٨٧٤٢٠</u>				
١٩٧٧٢٤٨٠٥٤				
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
١٣٦١٢٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية ( عدا	٣٨
٢٥٨٤٢٠٠٥	٤٧٣٥٥٠	٤٧٣٥٥٠	الضرائب والرسوم )	
			المصروفات الاخرى	٣٩
٣٩٤٥٤٠٠٥	٣٠٧٣٥٥٠	٣٠٧٣٥٥٠		
١٩٣٧٧٩٤٠٤٩	١٦٥٧٧٨٣٠٩٢	٥٢٨٩٧١٥٢٦	الربح	



## كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٧/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٨/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢٧٧٧٤٠٣٦٨١	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٢٧٢٧٤٤٣٢	---	الايرادات التحويلية	٤٨
٣٣٩١١١٠٠	---	الايرادات الاخرى	٤٩
١٠٥١٥٦٢١١٩	(١١٣٣٩٠٩)	النقص في المدينين	١٦
<hr/>	<hr/>		
٣٨٩٠١٥١٣٣٢	١٨٧٣٨٦٦٠٩١	النقد المدفوع عن :-	
٤٠٧٠٤٨٦١٢	١٥٤٩٩٨٣٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٥٢٩٦٢٥٠	٥٠٣٨٩٣٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٣٨٠٠٠٠	٤٧٣٥٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٨٣٧٥١٧٢٥٤</u>	<u>٣٩٠٧٣٩٨٣٩</u>	النقص في الدائنين	٢٦
١٢٨٣٢٤٢١١٦	٥٩٦٦٠١٠٨٩		
٢٦٠٦٩٠٩٢١٦	١٢٧٧٢٦٥٠٠٢	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

(٩٢٢٤٥٦٦.٨)

(١٥٤٨٦٧٣٣)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

١٦٨٤٤٥٢٦.٨

١٢٦١٧٧٨٢٦٩

١٦٧١٤١٥٧.٧

٢٠٠٠٩٢٦٩٤١

رصيد النقد في ٢٠١٨ / ١ / ١

٣٣٥٥٨٦٨٣١٥

٣٢٦٢٧.٥٢١٠