

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة من ٢٠١٩ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٧١٧٩٧٩٩٠	٤٤٦٥٢٩٨١٢٠
	١١٨	نفقات ايرادية موجلة	٤٤٧١٧٩٧٩٩٠	٤٤٦٥٢٩٨١٢٠
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون بالكلفة	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	١٢٤٩٦٦٩٠٤
	١٥	الاستثمارات قصيرة الاجل	٣٢٨٣٥٩٥٠٠	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
٣	١٦	المدينون	٣٧٧٧٩٥٣٤٨٨	٤٢٨٧٠٠٥٠٠
٤	١٨	النقود	٦١٠٦٩٩٨٥٤٦	٣٢٦٢٧٠٥٢١٠٠
		مجموع الموجودات	١٠٥٧٨٧٩٦٥٣٦	٥٧٠٤٥٨٨١٧٢٠٥
	٢	مصادر التمويل		١٠١٦٩٨٨٦٢٩٢٠٥
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣٦٢٤٢٠١٣٠٦	٣٢٤٠٧٠٦٠٤٠٠٠
٧			٧٤٦٩٠٠١٣٠٦	٧٠٨٥٥٠٦٠٤٠٠٠
	٢٣٢	مخصصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
	٢٦	الدائنون	١٣٤٢١٥٨٩٣١	١٣٦٦٢١٧٣٢٤
٨		فائض العمليات الجارية	١٧٠٧٢٥٦٤٦٣	١٦٥٧٧٨٣٠٩٢
			٣١٠٩٧٩٥٢٣٠	٣٠٨٤٣٨٠٢٥٢
			١٠٥٧٨٧٩٦٥٣٦	١٠١٦٩٨٨٦٢٩٢٠٥

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى



المدير المالي

بشير حميد غافل

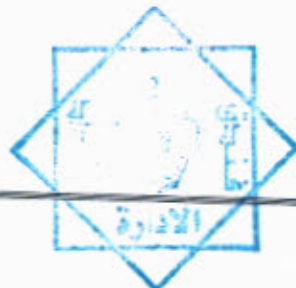
شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
٤٢	٦٢٥٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠٠
	الإيرادات الجارية		
	إيراد النشاط الجاري		
	تنزل المصروفات الجارية		
٣١	٣١٨٢١٢٥٠	٧٧٦٠٦٣١٧	٧١٥٣٦٧٠٠
	٩٥٩٠٠٠	٣٣٠١٠٠٠	٣٠٠٢٥٠٠
٣٢	٥٨١٠٥٢١٠	٧٨١٥٥٠٩٢	٩١٢١٠٣٨٠
	٢٨٤٦٥٠	١١٦٥٦٥٠	٤٨٣٩٣٧٧٨
٣٣	٩١١٧٠١١٠	١٦٠٢٢٨٠٥٩	٢١٤١٤٣٣٥٨
٣٧			
٣٨٤			
	٥٣٣٨٢٩٨٩٠	١٧١٤٧٧١٩٤١	١٦٦٠٨٥٦٦٤٢
	فائض العمليات الجاري		
	( المرحلة الاولى )		
	تضاف - الايرادات		
٤٨	التحويلية والآخرى		
٤٩	الايرادات التحويلية		
	الايرادات الاخرى		
	تنزل المصروفات		
	التحويلية والآخرى		
٣٨	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠
٣٩	٥٠٠٠٠٠	٧٠٤٦٦٧٠	٤٧٣٥٥٠
	٥٠٠٠٠٠	٧٥٤٦٦٧٠	٣٠٧٣٥٥٠
	٥٣٣٣٢٩٨٩٠	١٧٠٧٢٥٦٤٦٣	١٦٥٧٧٨٣٠٩٢
	فائض العمليات الجارية		

المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي  
بشير حميد غافل




شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠


٢٠١٨	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٩/٧/١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	المحاسبي
١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري ينزل : <u>كلفة النشاط الجاري</u>
٣٤٦٥٧٤٩٣	٣٧١٥١٦٣٦	١٥٦٦٩٥٠٧	٥ كلفة مركز الانتاج
١٢٢٢٥٠٤٢	١٣١٩٣٦٦٣	٥٢٠٥٩٢٤	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٤٦٨٨٢٥٣٥	٥٠٣٤٥٢٩٩	٢٠٨٧٥٤٣١	صافي كلفة النشاط الجاري
١٨٢٨١١٧٤٦٥	١٨٢٤٦٥٤٧٠١	٦٠٤١٢٤٥٦٩	فائض ( عجز ) النشاط الجاري
١٦٧٢٦٠٨٢٣	١٠٩٨٨٢٧٦٠	٧٠٢٩٤٦٧٩	ينزل كلفة الخدمات الادارية
١٦٦٠٨٥٦٦٤٢	١٧١٤٧٧١٩٤١	٥٣٣٨٢٩٨٩٠	فائض ( عجز ) العمليات الجارية
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
			<u>والاخرى</u>
			الايرادات التحويلية ٤٨
	٣١١٩٢		ايرادات اخرى ٤٩
	٣١١٩٢		
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>
٢٦٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية ( عدا ٣٨
٤٧٣٥٥٠	٧٠٤٦٦٧٠		الضرائب والرسوم )
٣٠٧٣٥٥٠	٧٥٤٦٦٧٠	٥٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى ٣٩
١٦٥٧٧٨٣٠٩٢	١٧٠٧٢٥٦٤٦٣	٥٣٣٣٢٩٨٩٠	الربح
جعفر فاضل عيسى			بشير حميد غافل
المدير المفوض			المدير المالي

## كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٩/ ٩/٣٠

	التفاصيل		رقم الدليل
<u>٢٠١٨</u>	<u>٢٠١٩</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
---	---	الايرادات التحويلية	٤٨
---	٣١١٩٢	الايرادات الاخرى	٤٩
( ١١٣٣٩٠٩ )		النقص في المدينين	١٦
<u>١٨٧٣٨٦٦٠٩١</u>	<u>١٨٧٥٠٣١١٩٢</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
١٥٤٩٩٨٣٥٠	٧٧٦٠٦٣١٧	الاستخدامات	٣٥-٣١
٥٠٣٨٩٣٥٠	١٦٦٥٦٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٤٧٣٥٥٠	٧٠٤٦٦٧٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٣٩٠٧٣٩٨٣٩</u>	<u>١٩٩٦٨٨٥٣٢</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٥٩٦٦٠١٠٨٩	٢٨٦٠٠٧١٦٩		
١٢٧٧٢٦٥٠٠٢	١٥٨٩٠٢٤٠٢٣	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	

  
جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض



  
بشير حميد غافل  
المدير المالي

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

(١٥٤٨٦٧٣٣)

(٨٣٤٧٦.٩٢)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

١٢٦١٧٧٨٢٦٩

١٥.٥٥٤٧٩٣١

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢.٠٠٩٢٦٩٤١

٢٢٧٢٤.٥٥٥٧

رصيد النقد في ٢٠١٩ / ١ / ١

٣٢٦٢٧.٥٢١٠

٣٧٧٧٩٥٣٤٨٨

