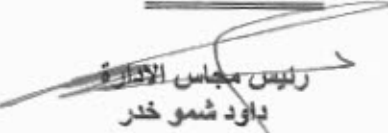

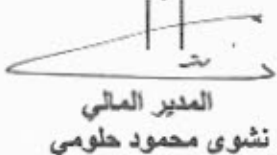


شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبين
٢٧٧٦٥.٣٣.٥ ٧٦٥٩٣٥٩	٢٥.٩٦٦٢١٨٣ ١.٢١٥٧٦ ١.٧٥٨٥٨٦١٥	الموجودات الموجودات بالقيمة الدفترية	١ ١١
٢٧٨٤١٦٢٦٦٤	٣٥٨٦٥٤٢٣٧٤	نققات الابرادية المؤجلة مشروعات تحت التنفيذ الموجودات المتداولة	١١٨ ١٢
— ١٨١٧٤٢٩.٩ — ٦٤١٥٨٣٤٢٥ ٣١٢.٤٩٩٩٦٦	٢١٦٨٠٥٩٠.٨ ٢٠٠.٦٨٥٥٥٨ ١٤٨٦٧٥٨٩٦٩ ٢.٠٨٩٤٧٤٤.٩	المخزون بالكلفة الاستثمارات قصيرة الأجل المدينون النقود	١٣ ١٥ ١٦ ١٨
٣٩٤٣٨٢٦٣.٠ ٦٧٢٧٩٨٨٩٦٤	٥٧٩٣٧٢٤٨٤٤ ٩٣٨.٢٦٧٢١٨	مجموع الموجودات	٢
٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠ ٨٣٥٥١٤٩٨٨ (٨.٨٧٧٤٧.٩) ٣٨٧١٥٤.٢٧٩	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠ ٧٣٧٥٩٧٧٤٦ (٣٤٧٤٧٧٨٤٣) ٤٢٣٤٩١٩٩.٣	مصادر التمويل رأس المال الاحتياطيات العجز المتراكم	٢١ ٢٢ ٢٢٥
٦.٣٧٩٨٣٦ ٢.٧٨٩١.٦٠٣ ٧١٧١٥٨٢٤٦ ٢٨٥٦٤٤٨٦٨٥ ٦٧٢٧٩٨٨٩٦٤	٢٦٩٨٩١٤٥٠.٨ ٢٣٨٦.٥٢٩٧١ ٥١٤٥٣٤٧٣١٥ ٩٣٨.٢٦٧٢١٨	مخصصات قصيرة الاجل الدائون	٢٣٢ ٢٦
 رئيس مجلس الإدارة داود شمو خدر	 المدير المفوض جعفر فاضل عيسى	 المدير المالي نشوى محمود حلومي	

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u> ٣٢١٥.١١٥٥٢	<u>دينار</u> ٤٩٦٥٤٤٧٧.٥	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
٤٦٩٣٥٨٩٦٢	٧٢٧.٥١٧٥٢	٥ ينزل: كلفة النشاط الجاري كلفة مركز الإنتاج
٥٥٣٩٤٨٨٩٦	٧٢٣٦.٦٠٩٠	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
<u>١٠.٢٣٣.٧٨٥٨</u>	<u>١٤٥.٦٥٧٨٤٢</u>	فائض (عجز) النشاط الجاري
٢١٩١٧.٣٦٩٤	٣٥١٤٧٨٩٨٦٣	ربح النشاط الجاري
٦٨٣٧٥٥٨٦٣	١١٣١٥.٠١٠٨	٨ ينزل كلفة الخدمات الإدارية
<u>١١٩٤٦١٦.٧٢</u>	<u>٢٣٨٣٢٨٩٧٥٥</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية
١٦٨٠.٨٤٣٤٨٥		
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١١٢٨٤.٠٠	٢١٢١.٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
(٩٧٤٩٦٩.٠٢)	١٧١٦١٧٣٧	٤٩ إيرادات أخرى
(٩٦٣٦٨٥.٠٢)	١٩٢٨٢٧٣٧	
٣١٩٩.٠٠٠	٩١.١٦٠.٢	٣٨ تنزل: المصروفات التحويلية
٨٦٤١١٧٧٣٧	٧٤١٧٩١٩	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
<u>٨٦٧٣١٦٧٣٧</u>	<u>١٦٥١٩٥٢١</u>	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٧١٧١٥٨٢٤٦</u>	<u>٢٣٨٦.٥٢٩٧١</u>	فائض العمليات الجارية
		مستوى محمود طه المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

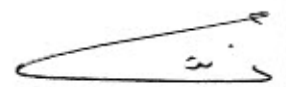
رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية	٤٩٦٥٤٤٧٧.٥	٣٢١٥.١١٥٥٢
٣١	الرواتب و الأجور	١.٠٦٩٣٨٤.٠٧	١.٠٥٧٧٤٨٥.٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٩٦٣٣١٣.٤	٨٤٦٨٣٥٤٧٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣.٧٥٢.٧٣٩	٣١١٩٨٢٧.٤
٣٧	الاندثارات	٨٩٢١٩.٠	١٣٥٧٢٥.٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٢٥٨٢١٥٧٩٥.٠	٢٢١٧٩٢٣٩٣.٠
	يضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٣٨٣٢٨٩٧٥٥	٩٩٧.٨٧٦٢٢
٤٦	الفوائد والإيجارات والأراضي	٢١٢١.٠٠٠	٦٨٣٧٥٥٨٦٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٧١٦١٧٣٧	١١٢٨٤.٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٩٢٨٢٧٣٧	(٩٧٤٩٦٩.٢)
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٢٤.٢٥٧٢٤٩٢	٥٨٧٣٨٧٣٦١
٣٨	المصروفات التحويلية	٩١.١٦٠.٢	٣١٩٩.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٧٤١٧٩١٩	٨٦٤١١٧٧٣٧
		١٦٥١٩٥٢	٨٦٧٣١٦٧٣٧
		٢٣٨٦.٥٢٩٧١	٧١٧١٥٨٢٤٦

مستشفى محمود علي
المدير المالي

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

	التفاصيل	رقم الدليل
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
٤٩٦٥٤٤٧٧.٥	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٤٥٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
١٦٦٢٢١٣٧	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>(٧٢٣٩٧٨٨٧٨)</u>	النقص في المدينين	١٦
٤٢٥٨١٣٥٩٦٤		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٢٩٩٥٠٩٤٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٧٧٤٧٢.٢	المصروفات التحويلية	٣٨
٤١٣١٧.٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٢٩٨٦٤٩٢٤٩٤</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٣٣٠٧٨٨١٨٤٦	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	




 مدير مالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

بيع موجودات

بيع استثمارات

مشروعات تحت التنفيذ

ايراد فوائد دائنة

بيع مخزون

النقد المدفوع عن :-

شراء الموجودات الثابتة

الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل

الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل

مشروعات تحت التنفيذ

٦٨٥٥٥٨

٢٠٠٠٠٠٠٠

(٢٠٠٦٨٥٥٥٨)

(٢٠٠٦٨٥٥٥٨)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(٤٥٩١٧)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٧٤٩٥٢٢٦٤٣

رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١

١٣٣٩٩٥١٧٦٥

رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠٨٦٤٧٤٤٠٨