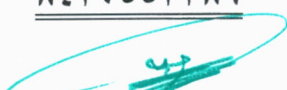



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٢٠٩٢٦٦٠١٤٦	٤٦٣٧٦٦٨٠١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	١١
٣٠٧١٧٢١	٨٢٣٤٦٦	نفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٠٩٥٧٣١٨٦٧	٤٦٣٨٤٩١٤٧٧		
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٩٣١٣٩٩٤٧٥	—	المخزون بالكلفة	١٣
٢٥٨٦٨٤٧٢٣	٤٥٢٠٢١٣٤٩		
٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥
٩٨٣١٤٣٧٥٥	٩٤٤٢١٧٠٥	المدينون	١٦
١١٦٠٩٠٨٠٠٨	٢٥٥٦٤٤٢٧٤٨	النقود	١٨
<u>٦٣٣٤٨٢١٥١٩</u>	<u>٥١٠٣٥٧١٣٦٠</u>		
<u>٨٤٣٠٥٥٣٣٨٦</u>	<u>٩٧٤٢٠٦٢٨٣٧</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٢٥٠٧٥٢٠٩٤٣	٣١٤٠٧٣٤٤٩٢	الاحتياطيات	٢٢
(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)	—	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٠٠٤٨٤٣١٠٠	٦٩٨٥٥٣٤٤٩٢		
٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦	مخصصات قصيرة الاجل	٢٣٢
١٤١٣٧٧٦٠٩١	٢١٨٤٤١٦٠١٠	الدائنون	٢٦
٩٥١٥٥٤٣٥٩	٥١١٧٣٢٤٩٩	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٤٢٥٧١٠٢٨٦</u>	<u>٢٧٥٦٥٢٨٣٤٥</u>		
<u>٨٤٣٠٥٥٣٣٨٦</u>	<u>٩٧٤٢٠٦٢٨٣٧</u>		

  
المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى

  
المدير المالي  
بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية	١٣٠.٤٣٠.٥٩١٠	١٧٤٧٥٤٩٨٥٢
	إيراد النشاط الجاري		
٣١	الرواتب و الأجور	٣٤٧٨٦٨٣٦٣	٣٧١٨٧٤٥٩٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٢٨٦٨٩٣١٢	٤٤٧٧١.٧.٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٨٤٧٢٦٥١	٨٠.١٨.٢٠١
٣٥	مشتريات بغرض البيع		
٣٧	الانذارات		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٦١٢.٠٠٠	٧٦٥٥٩٥.
	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)	٨٥٣٦٤٢٣٢٦	٩٠.٧٤٢١٤٥٢
	تضاف- الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٥٠.٦٦٣٥٨٤	٨٤٠.١٢٨٤٠٠
٤٦	فوائد وايجارات الاراضي		١٣٤٤٠٠.
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٧٣٩٢٨٢٠.	
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧.٥٨٠٠.	١٣٦٧٤٧٢٢٥
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٧٩.٩٨٦٢٠.	١٣٦٨٨١٦٢٥
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٧٤٧١٠.
٣٩	المصروفات الأخرى	٨٠.٢٩٧.٥	٢٤٤٨٠.٩٥٦
	فائض العمليات الجارية	١٨٠.٢٩٧.٥	٢٥٤٥٥٦٦٦
		<u>٩٥١٥٥٤٣٥٩</u>	<u>٩٥١٥٥٤٣٥٩</u>


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 / ٢٠١٧

٢٠١٦ / ٣ / ٣١	٢٠١٧ / ٣ / ٣١		رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		٤٥-٤١
١٧٤٧٥٤٩٨٥٢	١٣٠٤٣٠٥٩١٠	إيراد النشاط الجاري	
٢٥٨٦٢٨٠٦٣	٢٤٣٧٧٧٢٣٩	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
٢٦٦٥١٩٢٧٧	٢٥٣٩٥٧٥٠٩	كلفة مركز الإنتاج	٥
٥٢٥١٤٧٣٤٠	٤٩٧٧٣٤٧٤٨	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
١٢٢٢٤٠٢٥١٢	٨٠٦٥٧١١٦٢	فائض (عجز) النشاط الجاري	
		ربح النشاط الجاري	
٣٨٢٢٧٤١١٢	٣٥٥٩٠٧٥٧٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٤٦١
٨٤٠١٢٨٤٠٠	٤٥٠٦٦٣٥٨٤	فائض (عجز) العمليات الجارية	٨
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u> <u>والاخرى</u>	
—	—	إيرادات استثمارات مالية	٤٦
١٣٤٤٠٠	٧٧٣٩٢٨٢٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٣٦٧٤٧٢٢٥	١٧٠٥٨٠٠	إيرادات أخرى	٤٩
١٣٦٨٨١٦٢٥	٧٩٠٩٨٦٢٠		
٩٧٤٧١٠	١٠٠٠٠٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	1.
٢٤٤٨٠٩٥٦	٨٠٢٩٧٠٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٢٥٤٥٥٦٦٦	١٧٧٦٤٥٠٥	المصروفات الأخرى	٣٩
٩٥١٥٥٤٣٥٩	٦٢٢٣٨٥٣٩٢	فائض العمليات الجارية	

  
المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى

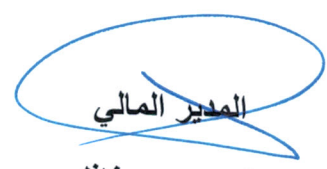
  
المدير المالي  
بشير حميد غافل

## كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

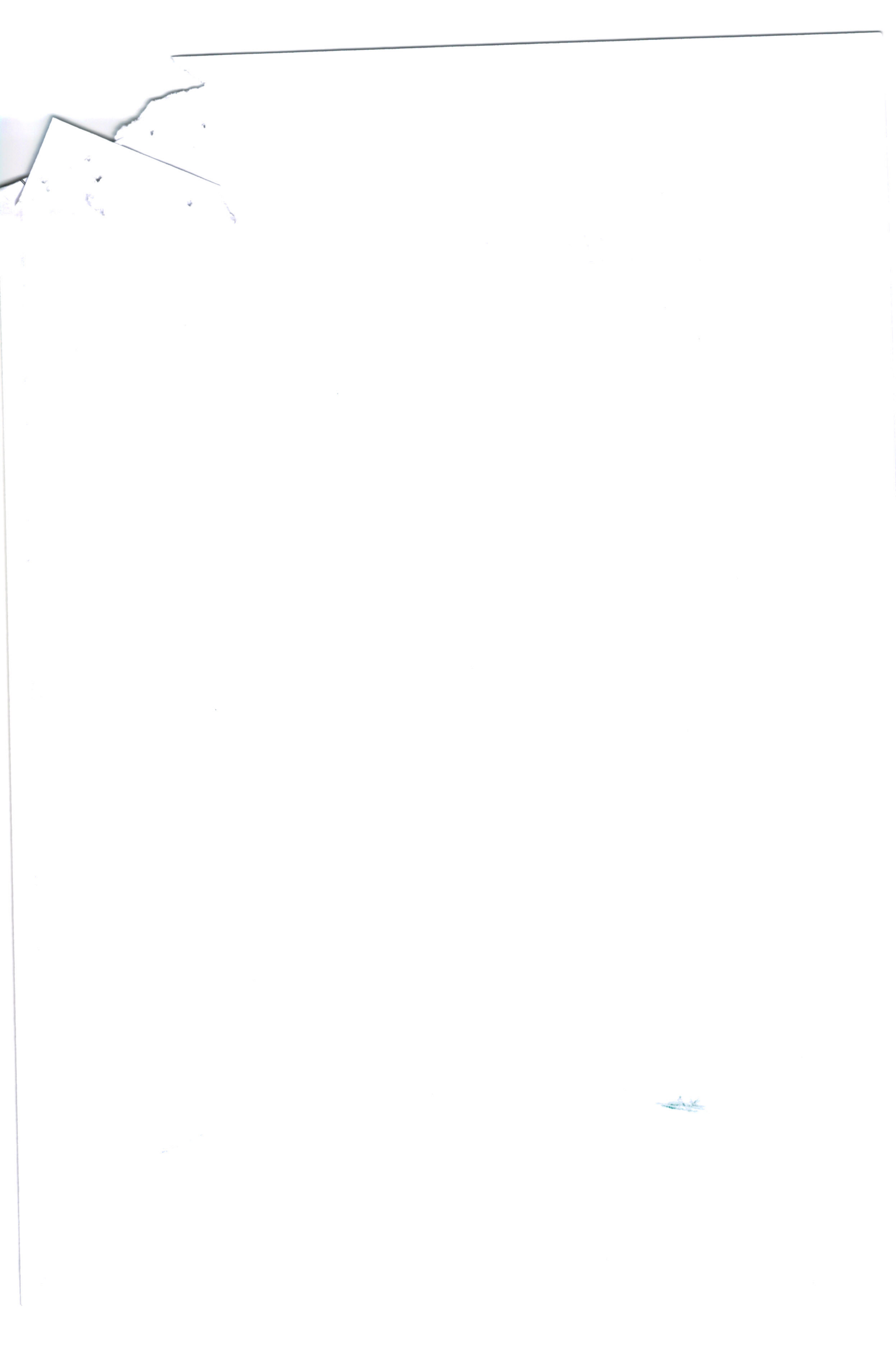
٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من :-</u>	
١٢١٥٨٩١٢٢٣	٥٦١٩٦٣٧٥٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	٧٧٢٨٤٦٢٠	الايادات التحويلية	٤٨
١٣٣٥٥٣٨٨١	—	الايادات الاخرى	٤٩
<u>١٠٤٨٤٧٤٠٠</u>	<u>١٣٣٠٩٣٦٢٨١</u>	النقص في المدينين	١٦
١٤٥٤٢٩٢٥٠٤	١٩٧٠١٨٤٦٥١		
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
١٦٩٣٥٢٤٨١	٢١٣٣٠٦٩٦٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
٨٥٧٤٧١٠	١٨٥٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٣٥٨٧٢١٦	—	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٧٨٠٧١٦٠٧٤</u>	<u>٨٥٣٧٥٦٢٧٠</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٩٨٢٢٣٠٤٨١	١٠٨٥٥٦٣٢٣٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	



المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى



المدير المالي  
بشير حميد غافل



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

			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
			النقد المستلم من :- اعانات منح تحويلية
			النقد المدفوع عن :- ارباح موزعة
(٨١١٠٨٢٣)	(٦٠٠٠٠٠)		
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية
٤٦٣٩٥١٢٠٠	٨٨٤٠٢١٤٢١		صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث
<u>٦٩٦٩٥٦٨٠٨</u>	<u>١٦٧١٤١٥٧٠٧</u>		رصيد النقد في ٢٠١٧ / ١ / ١
١١٦٠٩٠٨٠٠٨	٢٥٥٥٤٣٧١٢٨		