

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة من ٢٠١٩ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                      | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٨<br>دينار |
|--------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|              | ١                      | الموجودات                       |               |               |
| ١            | ١١                     | الموجودات بالقيمة الدفترية      | ٤٤٦٩٨٢٧٩٩٠    | ٤٤٦٩٧٧٧٩٩٠    |
|              | ١١٨                    | نققات ايرادية مؤجلة             |               |               |
|              |                        | الموجودات المتداولة             | ٤٤٦٩٨٢٧٩٩٠    | ٤٤٦٩٧٧٧٩٩٠    |
| ٢            | ١٢                     | مشروعات تحت التنفيذ             |               |               |
|              | ١٣                     | المخزون بالكلفة                 |               |               |
|              | ١٥                     | الاستثمارات المالية قصيرة الاجل | ٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨    | ٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨    |
| ٣            | ١٦                     | المدينون                        | ٣٣١٣٥٩٥٠٠     | ٣٢٨٣٥٩٥٠٠     |
| ٤            | ١٨                     | النقود                          | ٣٢٥٦٩٦٢٨٨٧    | ٣٢٧٢٤٠٥٥٥٧    |
|              |                        | مجموع الموجودات                 | ٥٥٨٩٠٠٧٩٤٥    | ٤٦٠١٤٥٠٦١٥    |
|              | ٢                      | مصادر التمويل                   | ١٠٠٥٨٨٣٥٩٣٥   | ٩٠٧١٢٢٨٦٠٥    |
| ٥            | ٢١                     | رأس المال                       | ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠    | ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠    |
| ٦            | ٢٢                     | الاحتياطات                      | ٣٦٢٤٢٠١٣٠٦    | ٢٤٩٥٣٨٩٧٤٠    |
| ٧            | ٢٢٥                    | العجز المتراكم                  | ٧٤٦٩٠٠١٣٠٦    | ٦٣٤٠١٨٩٧٤٠    |
|              | ٢٣٢                    | تخصيصات قصيرة الاجل             | ٦٠٣٧٩٨٣٦      | ٦٠٣٧٩٨٣٦      |
|              | ٢٦                     | الدائنون                        | ١٣٥٥٥٢٨٢٢٠    | ١٥٤١٨٤٧٤٦٣    |
| ٨            |                        | فائض العمليات الجارية           | ١١٧٣٩٢٦٥٧٣    | ١١٢٨٨١١٥٦٦    |
|              |                        |                                 | ٢٥٨٩٨٣٤٦٢٩    | ٢٧٣١٠٣٨٨٦٥    |
|              |                        |                                 | ١٠٠٥٨٨٣٥٩٣٥   | ٩٠٧١٢٢٨٦٠٥    |



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 ٢٠١٩/٦/٣٠

| ٢٠١٨<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار | رقم<br>الدليل<br>المحاسبي               |
|---------------|---------------|---|
| ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠    | ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠    | الإيرادات الجارية ٤٢                    |
|               |               | إيراد النشاط الجاري                     |
|               |               | تنزل المصروفات الجارية                  |
| ٤٨٨٠٨٨٠٠      | ٤٥٧٨٥٠٦٧      | الرواتب و الأجور ٣١                     |
| ٢١٨٥٥٠٠       | ٢٣٤٢٠٠٠       | المستلزمات السلعية ٣٢                   |
| ٢١٩٧٠٣٥٦      | ٢٠٠٤٩٨٨٢      | المستلزمات الخدمية ٣٣                   |
|               |               | الاندثارات ٣٧                           |
| ٤٨٢٢٣٧٧٨      | ٨٨١٠٠٠        | الضرائب والرسوم ٣٨٤                     |
| ١٢١١٨٨٤٣٤     | ٦٩٠٥٧٩٤٩      |   |
| ١١٢٨٨١١٥٦٦    | ١١٨٠٩٤٢٠٥١    | فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى) |
|               |               | تضاف- الإيرادات التحويلية والأخرى       |
|               | ٣١١٩٢         | الإيرادات التحويلية ٤٨                  |
|               |               | الإيرادات الأخرى ٤٩                     |
|               | ٣١١٩٢         |   |
|               |               | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى        |
|               | ٧٠٤٦٦٧٠       | المصروفات التحويلية ٣٨                  |
|               |               | المصروفات الأخرى ٣٩                     |
|               | ١١٧٣٩٢٦٥٧٣    | فائض العمليات الجارية                   |
|               |               | بشير حميد غافل<br>المدير المالي         |
|               |               | جعفر فاضل عيسى<br>المدير المفوض         |

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

| ٢٠١٨                | ٢٠١٩                | رقم الدليل<br>المحاسبي        |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| دينار<br>١٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | دينار<br>١٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٥ - ٤٦ ايراد النشاط الجاري   |
| ٢٢٨٥٠٧٢٩            | ٢١٤٨٢١٢٩            | ٥ ينزل : كلفة النشاط الجاري   |
| ٨٣٦٩٣٨٧             | ٧٩٨٧٧٣٩             | ٦ كلفة مركز الانتاج           |
| ٣١٢٢٠١١٦            | ٢٩٤٦٩٨٦٨            | ٦ كلفة الخدمات الانتاجية      |
| ١٢١٨٧٧٩٨٨٤          | ١٢٢٠٥٣٠١٣٢          | ٨ فائض ( عجز ) النشاط الجاري  |
| ٨٩٩٦٨٣١٨            | ٣٩٥٨٨٠٨١            | ربح النشاط الجاري             |
| ١١٢٨٨١١٥٦٦          | ١١٨٠٩٤٢٠٥١          | ينزل كلفة الخدمات الادارية    |
|                     |                     | فائض ( عجز ) العمليات الجارية |
|                     |                     | تضاف : اليرادات التحويلية     |
|                     |                     | والاخرى                       |
|                     | ٣١١٩٢               | ٤٨ اليرادات التحويلية         |
|                     | ٣١١٩٢               | ٤٩ ايرادات اخرى               |
|                     |                     | تنزل : المصروفات التحويلية    |
|                     |                     | ٣٨ المصروفات التحويلية ( عدا  |
|                     | ٧٠٤٦٦٧٠             | الضرائب والرسوم )             |
|                     | ٧٠٤٦٦٧٠             | ٣٩ المصروفات الاخرى           |
| ١١٢٨٨١١٥٦٦          | ١١٧٣٩٢٦٥٧٣          | فائض العمليات الجارية         |

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

بشير حميد غافل

المدير المالي

# كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٩

|                   |                   | التفاصيل                                     | رقم الدليل |
|-------------------|-------------------|--|------------|
| <u>٢٠١٨/٦/٣٠</u>  | <u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>  | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> |            |
|                   |                   | النقد المستلم من :-                          |            |
| ١٢٥٠٠٠٠٠٠         | ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠        | ايرادات النشاط الجاري                        | ٤٤-٤١      |
|                   |                   | الايرادات التحويلية                          | ٤٨         |
|                   | ٣١١٩٣             | الايرادات الاخرى                             | ٤٩         |
| ٣٦٤٤٥٥٣.          |                   | النقص في المدينين                            | ١٦         |
| <u>١٢٨٦٤٤٥٥٣.</u> | <u>١٢٥٠٠٣١١٩٣</u> |  |            |
|                   |                   | النقد المدفوع عن :-                          |            |
| ٧٢٩٦٤٦٥٦          | ٦٨١٧٩٤٩           | الاستخدامات                                  | ٣٥-٣١      |
| ٤٨٢٢٣٧٧٨          | ٨٨١٠٠٠            | المصروفات التحويلية                          | ٣٨         |
|                   | ٤٥٥٥٥٠٠           | المصروفات الاخرى                             | ٣٩         |
| ٨٦٢٢٦٨٣٣          | ١١٤٤٨١٤٨٥         | النقص في الدائنين                            | ٢٦         |
|                   | <u>١١٧٢٤١٨٣</u>   | الزيادة في الدائنون                          | ١٦         |
| <u>٢٠٧٤١٥٢٦٧</u>  | <u>١٣٨٤٦٠١١٧</u>  |  |            |
|                   |                   | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية      |            |
|                   | ١١١١٥٧١٠٧٦        |  |            |

  
جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

  
هشيم 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

١٣٧٦٦٨٤٨

١٢٧٠١٣٧٤٧

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

١٠٦٥٢٦٣٤١٥

٩٨٤٥٥٧٣٢٩

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢٠٠٠٩٢٦٩٤١

٢٢٧٢٤٠٥٥٥٧

رصيد النقد في ٢٠١٩ / ١ / ١

٣٠٦٦١٩٠٣٥٦

٣٢٥٦٩٦٢٨٨٦