

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢.٩٧٦٤٥٢٩٨	٢٤٥١٤٣١٩٥٩
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٣.٧١٧٢١	١.٢١٥٧٦
		الموجودات المتداولة	٢١.٠٧١٧.٠١٩	٢٤٥٢٤٥٣٥٣٥
٢	١٢	الموجودات المتداولة مشروعات تحت التنفيذ	٢١٧١٣.٩٤٧٥	٨٢٨٨٩.٩٦٥
	١٣	المخزون بالكلفة	٣٦.٥٢٠.٤٨١	١٧.٣٧٢٩٢٩
٣	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٢.٠٠٦.٨٥٥٥٨	٢.٠٠٦.٨٥٥٥٨
	١٦	المديون	١.٦٤٦٥.٠٠٥	١١١٢٦٥٨٢٥٦
٤	١٨	النقود	٥٢٣١١٩١١٩	٢.٢٤٩٧٧.٧١
		مجموع الموجودات	٦١٢.٢٨٤٦٣٨	٦١٣٧٥٨٤٧٧٩
	٢	مصادر التمويل	٨٢٢١.٠١٦٥٧	٨٥٩.٠٣٨٣١٥
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٥.٣٨١٨.٩٤	١٥٨٦٥٥٥٢٩٩
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)	(٨.٨٧٧٤٧٠٩)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦.٠١١٤.٢٥١	٤٦٢٢٥٨.٥٩٠
٨	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الأجل	٦.٣٧٩٨٣٦	٦.٣٧٩٨٣٦
	٢٦	الدائنون	٥٥.٠٥٢.٣٣	٢٣٢٤٩٨٤٧٢
		فائض العمليات الجارية	١٦.٩٤٢٩٥٣٧	١٥٨٢.٩٣١٦٩
		فائض العمليات الجارية	٢٢١٩٨٦١٤.٦	٣٩٦٧٤٥٧٧٢٥
			٨٢٢١.٠١٦٥٧	٨٥٩.٠٣٨٣١٥

رئيس مجلس الاداره
داود شمو خدر

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي
نشوى محمود حلومي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٣١٥٤٧٤٩٣٤٨	٣١٨١٩٣١١٣٠	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٤٢
٦٥٥٣٤١١٨٩ ٧٢٥٦٧٦٧٠١ ١٨٨٤٨٧٩٠٧ ٧٧١٣٩٠٠	٦٨٨٨٤٦٢٣٢ ٨٨٣٦٩٠٥٢٢ ١٢٠٨٤٤٥٩١ ٨٣٦١٣٥٠	تنزل المصروفات الجارية الرواتب و الأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الاندثارات الضرائب والرسوم	٣١ ٩ ٣٢ ١٠ ٣٣ ١١ ٣٧ ١ ٣٨٤ ١٢
١٥٧٧٢١٩٦٩٧ ١٥٧٧٥٢٩٦٥١	١٧٠١٧٤٢٦٩٥ ١٤٨٠١٨٨٤٣٥	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	١٤
٢٠٧٢٩٠٠ ١٥١٧٥٩٣٧ ١٧٢٤٨٨٣٧	١٩٨٤٠٠ ١٥٤٤٩٨٣٦٨ ١٥٤٦٩٦٧٦٨	الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	٤٨ ١٤ ٤٩ ١٤
٧٦٦٧٤٠٠ ٥٠١٧٩١٩ ١٢٦٨٥٣١٩ ١٥٨٢٠٩٣١٦٩	٩٧٤٧١٠ ٢٤٤٨٠٩٥٦ ٢٥٤٥٥٦٦٦ ١٦٠٩٤٢٩٥٣٧	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم المصروفات الأخرى	٣٨ ١٢ ٣٩ ١٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

مستوى محرم علي
المدير المالي
صمد قاسم علي
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهيه في ٢٠١٦/٦/٣٠


رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٥	٤/١ الى ٦/٣٠
١٣	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٣١٨١٩٣١١٣٠	٣١٥٤٧٤٩٣٤٨	٥٦٧١٩٦٥٠١
		ينزل:- كلفه النشاط الجاري			
١٦	٥	كلفه مركز الانتاج	٤٨٩٣٩٣٠١٦	٤٤٤٠٥٩٥٧٩	٩٦٨٨٥٨٦٩
١٦	٦	كلفه الخدمات الانتاجيه	٥١٩٢٤٧٨٣٨	٤٣٩٩٣٠٧١٧	٩٥٧٩٧٢٠٢
		صافي كلفه النشاط الجاري	١٠٠٨٦٤٠٨٥٤	٨٨٣٩٩٠٢٩٦	١٩٢٦٨٣٠٧١
		فائض (عجز) النشاط الجاري	٢١٧٣٢٩٠٢٧٦	٢٢٧٠٧٥٩٥٢	٣٧٤٥١٣٤٣٠
١٤	٨	ينزل:- كلفه الخدمات الاداريه	٦٩٣١٠١٨٤	٦٩٣٢٢٩٤٠٢	١٢٥٩١٨٤٩٠
١٦		فائض (عجز) العمليات الجاريه	١٤٨٠١٨٨٤٣٥	١٥٧٧٥٢٩٦٥١	٢٤٨٥٩٤٩٤٠
		تضاف الايرادات التحويليه والآخرى :-			
	٤٨	الايرادات التحويليه	١٩٨٤٠٠	٢٠٧٢٩٠٠	-----
	٤٩	ايرادات اخرى	١٥٤٤٩٨٣٦٨	١٥١٧٥٩٣٧	٧٨٠٠
			١٥٤٦٩٦٧٦٨	١٧٢٤٨٨٣٧	٧٨٠٠
			١٦٣٤٨٨٥٢٠٣	١٢٩٨١٢٣٧٢٩١	٢٤٦٨٠٢٧٤٠
		تنزل المصروفات التحويليه والآخرى:-			
١٢	٣٨	المصروفات التحويليه(عدى	٩٧٤٧١٠	٧٦٦٧٤٠٠	-----
		الضرائب والرسوم)			
		المصروفات الاخرى	٢٤٤٨٠٩٥٦	٥٠١٧٩١٩	-----
			٢٥٤٥٥٦٦٦	١٢٦٨٥٣١٩	
		الربح	١٦٠٩٤٢٩٥٣٧	١٥٨٢٠٩٣١٦٩	٢٤٦٨٠٢٧٤٠


مدير مالي
الدكتور محمد عبد
المنعم

مستشار
محمود محمد

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٦/ ٦/٣٠

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٦</u>	<u>٢٠١٥</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢١٢٨٥٨٣١٨٣	١٢١٩٩٢١٩٣٨	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
-----	٤٥٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
١٣٥١٥٤٧٥٣	١٥٠٦٠٣٣٧	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٨٩٠١١٥٦٠	١٧١٣٤٢٩٧٣٩	النقص في المدينين	١٦
<u>٢٥٥٢٧٤٩٤٩٦</u>	<u>٢٩٤٨٤٥٧٠١٤</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٤٦١٠١٣٢٧٢	١٨٣٨٩٠٧٢٥	الاستخدامات	٣٥-٣١
٩٢٤٩٧١٠	١٥٢٩٣٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٢٣٦١١١٥٦	٣١٤٥٩١٩	المصرفات الاخرى	٣٩
<u>٢٢٢٣١٦١١٢٦</u>	<u>١٨٦٠٣٧٠٥٨٩</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٢٧١٧٠٣٥٢٦٤	٢٠٦٢٧٠٠٢٣٣		
(١٦٤٢٨٥٧٩٥)	٨٨٥٧٥٦٧٨١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	


 هاشم محمد الهادي
 المدير المالي


 هاشم محمد الهادي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (٢٠٠٦٨٥٥٥٨)

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

.....

.....

منح تحويلية

.....

.....

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(٩٥٥١٨٩٤)

(٤٥٩١٧)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

(١٧٣٨٧٦٨٩)

٦٨٥.٢٥٣.٦

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٦٩٦٩٥٦٨.٨


١٣٣٩٩٥١٧٦٥


٢٠١٦ / ١ / ١

رصيد النقد في

٥٢٣١١٩١١٩

٢٠٢٤٩٧٧.٧١


صيف فاضل
الدير لعمارة


مستور محمود