

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

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

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي ٤٥-٤١
٣٢١٥.١١٥٥٢	٤٩٦٥٤٤٧٧.٥	إيراد النشاط الجاري
٤٦٩٣٥٨٩٦٢	٧٢٧.٥١٧٥٢	ينزل: كلفة النشاط الجاري
٥٥٣٩٤٨٨٩٦	٧٢٣٦.٦٠٩٠	كلفة مركز الإنتاج
١٠٢٣٣.٧٨٥٨	١٤٥.٦٥٧٨٤٢	كلفة الخدمات الإنتاجية
٢١٩١٧.٣٦٩٤	٣٥١٤٧٨٩٨٦٣	فائض (عجز) النشاط الجاري
		ربح النشاط الجاري
٦٨٣٧٥٥٨٦٣	١١٣١٥.٠١٠٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
١١٩٤٦١٦.٧٢	٢٣٨٣٢٨٩٧٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية
١٦٨٠.٨٤٣٤٨٥		
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
١١٢٨٤.٠٠	٢١٢١.٠٠٠	الإيرادات التحويلية
(٩٧٤٩٦٩.٠٢)	١٧١٦١٧٣٧	إيرادات أخرى
(٩٦٣٦٨٥.٠٢)	١٩٢٨٢٧٣٧	
٣١٩٩.٠٠٠	٩١.١٦٠.٢	تنزل: المصروفات التحويلية
٨٦٤١١٧٧٣٧	٧٤١٧٩١٩	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٨٦٧٣١٦٧٣٧	١٦٥١٩٥٢١	المصروفات الأخرى
٧١٧١٥٨٢٤٦	٢٣٨٦.٥٢٩٧١	فائض العمليات الجارية
		مستوى محمود طه المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

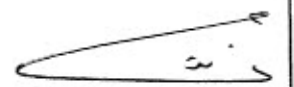
رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية	٤٩٦٥٤٤٧٧.٥	٣٢١٥.١١٥٥٢
٣١	الرواتب و الأجور	١.٠٦٩٣٨٤.٠٧	١.٠٥٧٧٤٨٥.٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٩٦٣٣١٣.٤	٨٤٦٨٣٥٤٧٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣.٧٥٢.٧٣٩	٣١١٩٨٢٧.٤
٣٧	الاندثارات	٨٩٢١٩.٠	١٣٥٧٢٥.٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
	فائض العمليات الجارية (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 الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(٤٥٩١٧)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٧٤٩٥٢٢٦٤٣

رصيد النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١

١٣٣٩٩٥١٧٦٥

رصيد النقد في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

٢٠٨٦٤٧٤٤٠٨