

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل	رقم
دينار	دينار	المحاسبي	شف
		الموجودات	١
٢٠٨٣١٣٥٢٩٨	٢١١٢٢١٨١٤٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٧١٧٢١	٣٠٧١٧٢١	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
١٧٨٣٣٧٢٩٧٥	٢٧١٨٨١٠٧٢٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٨٥٥٥٨	٦٨٥٥٥٨	استثمارات طويلة الاجل	١٥١
٣٨٧٠٢٦٥٥٥٢	٤٨٣٤٧٨٦١٥١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٢٨٨٨٨٣٣١٩	٤٢٣٨٤٢٨٩٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢٤
٥٦٨٤٧٧٦٩٠	٧٣٣٤٤٤٦٧٣٠	المدينون	١٦
٦٩٦٩٥٦٨٠٨	١٠٨١٧٢٤٨٧٢	النقود	١٨
٣٥٥٤٣١٧٨١٧	٤٢٣٩٠١٤٥٠١	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٤٢٤٥٨٣٣٦٩	٩٠٧٣٨٠٠٦٥٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٥١٧٥١٨٩١١	٢٥٠٤٤٩٤١٩٣	الاحتياطيات	٢٢
(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)	(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٠١٤٨٤١٠٦٨	٦٠٠١٨١٦٣٥٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣٢
١٣٤٩٣٦٢٤٦٥	٥٣٠٨٣١٧٥٧	الدائنون	٢٦
١٤٠٩٧٤٢٣٠١	٢٤٨٠٧٧٢٧٠٩	فائض العمليات الجارية	
٧٤٢٤٥٨٣٣٦٩	٣٠٧١٩٨٤٣٠٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	٩٠٧٣٨٠٠٦٥٢	مجموع مصادر التمويل	

رئيس مجلس الإدارة
داود شمو خدر

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي
نشوى محمود حلومي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٦/١ - ٣٠/٩/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٣١٥٤٧٤٩٣٤٨	٥٠١٨١٥١٣٨٨	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٤٢
		تنزل المصروفات الجارية	
٦٥٥٣٤١١٨٩	١٠١٤٦٨٣٨٥٧	الرواتب و الأجور	٣١ ٩
٧٢٥٦٧٦٧٠١	١٢٧٥٢٧٠٣٠٢	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٠
١٨٨٤٨٧٩٠٧	١٧١٨٠٩٠٩٢	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١١
		الاندثارات	٣٧ ١
٧٧١٣٩٠٠	٨٧٦١٦٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٢
١٥٧٧٢١٩٦٩٧	٢٤٧٠٥٢٤٩٠١	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
١٥٧٧٥٢٩٦٥١	٢٥٤٧٦٢٦٤٨٧	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
		الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٤
٢٠٧٢٩٠٠	٤٨٨٨٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٤
١٥١٧٥٩٣٧	١٥٩٩٩٣٥٥٨	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
١٧٢٤٨٨٣٧	١٦٠٤٨٢٣٥٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨ ١٢
		المصروفات الأخرى	٣٩ ١٢
٧٦٦٧٤٠٠	٢٠١٢٢٤٧١٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
٥٠١٧٩١٩	٢٦١١١٤٢٦		
١٢٦٨٥٣١٩	٢٢٧٣٣٦١٣٦		
١٥٨٢٠٩٣١٦٩	٢٤٨٠٧٧٢٧٠٩		

طارق سويد

الدراة

مستشار محو دولوي
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١ / ٦ - ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الحساب	اسم الحساب	٧/١ الى ٩/٣٠	٢٠١٦	٢٠١٥
	الدليل المحاسبي		دينار	دينار	دينار
١٣	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٥٠١٨١٥١٣٨٨	٥٦٧١٩٦٥٠١	٤٩٦٥٤٤٧٧٠٥
		<u>ينزل:- كلفه النشاط الجاري</u>			
١٦	٥	كلفه مركز الانتاج	٧١٥٤٦٨٠٢٣	٩٦٨٨٥٨٦٩	٧٢٧٠٥١٧٥٢
١٦	٦	كلفه الخدمات الانتاجيه	٧٥٢٤٢٣٤٨٩	٩٥٧٩٧٢٠٢	٧٢٣٦٠٦٠٩٠
		صافي كلفه النشاط الجاري	١٤٦٧٨٩١٥١٢	١٩٢٦٨٣٠٧١	١٤٥٠٦٥٧٨٤٢
		فائض (عجز) النشاط الجاري	٣٥٥٠٢٥٩٨٧٦	٣٧٤٥١٣٤٣٠	٣٥١٤٧٨٩٨٦٣
١٤	٨	ينزل:- كلفه الخدمات الاداريه	١٠٠٢٦٣٣٢٨٩	١٢٥٩١٨٤٩٠	١١٣١٥٠٠١٠٨
١٦		فائض (عجز) العمليات الجاريه	٢٥٤٧٦٢٦٤٨٧	٢٤٨٥٩٤٩٤٠	٢٣٨٣٢٨٩٧٥٥
		<u>تضاف الايرادات التحويلييه والاخرى :-</u>			
	٤٨	الايرادات التحويلييه	٤٨٨٨٠٠	—	٢١٢١٠٠
	٤٩	ايرادات اخرى	١٥٩٩٩٣٥٥٨	٧٨٠٠	١٧١٦١٧٣٧
			١٦٠٤٨٢٣٥٨	٧٨٠٠	١٩٢٨٢٧٣٧
			٢٧٠٨١٠٨٨٤٥	٢٤٨٦٠٢٧٤٠	٢٤٠٢٥٧٢٤٩٢
		<u>تنزل المصروفات التحويلييه والاخرى:-</u>			
١٢	٣٨	المصروفات التحويلييه (عدا الضرائب والرسوم)	٢٠١٢٢٤٧١٠	—	٩١٠١٦٠٢
		المصروفات الاخرى	٢٦١١١٤٢٦	—	٧٤١٧٩١٩
			٢٢٧٣٣٦١٣٦	—	١٦٥١٩٥٢١
		الربح	٢٤٨٠٧٧٢٧٠٩	٢٤٨٦٠٢٧٤٠	٢٣٨٦٠٥٢٩٧١


داود شموهز


المدير المالي


مفتي محمد علوي
المدير المالي

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٦/ ٩/٣٠

	التفاصيل		رقم الدليل
<u>٢٠١٥</u>	<u>٢٠١٦</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من :-</u>	
٤٩٦٥٤٤٧٧.٥	٣٠١٠٤٦١٧٦٨	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٤٥٠٠٠	٤٨٨٨٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
١٦٦٢٢١٣٧	١٥٩٩٩٣٥٥٨	الايرادات الاخرى	٤٩
(٧٢٣٩٧٨٨٧٨)	٩٤١٧٤٤٢٣٥	النقص في المدينين	١٦
<u>٤٢٥٨١٣٥٩٦٤</u>	<u>٤١١٢٦٨٨٣٦١</u>		
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٢٩٩٥٠٩٤٥٠	٧٥٩٧٠٨٦٤٨	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٧٧٤٧٢٠٢	٢٠٩٤٩٩٧١٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٤١٣٢٧٠٠	٢٣٥٨٧٢١٦	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٩٨٩٤٩٢٤٩٤	٢٧٢٥٤٨١٤٠٦	النقص في الدائنين	٢٦
<u>٣٣١٠٨٨١٨٤٦</u>	<u>٣٧١٨٢٧٦٩٨٠</u>		
	٣٩٤٤١١٣٨١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	


هانى السيد


المدير المالي


مفتش
مفتش محمد حلو
المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية ٣٩٤٤١١٣٨١ (٢٠٠٦٨٥٥٥٨)

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة (٩٦٤٣٣١٧) (٤٥٩١٧)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث ٣٨٤٧٦٨٠٦٤ ٧٤٩٥٢٢٦٤٣

رصيد النقد في ٢٠١٦ / ١ / ١ ٦٩٦٩٥٦٨٠٨ ١٣٣٩٩٥١٧٦٥

١٠٨١٧٢٤٨٧٢ ٢٠٨٦٤٧٤٤٠٨

دار استثمار

المدير العام

مستوى محمود علوي
المدير المالي