

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
		الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة	٤٦٣٨٢٩٧.١١	٢.٩٧٦٤٥٢٩٨
		(بالقيمة الدفترية)	٨٢٣٤٦٦	٣.٧١٧٢١
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
		الموجودات المتداولة	٤٦٣٩١٢.٤٧٧	٢١.٠٧١٧.١٩
		الموجودات المتداولة		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٧٥٨٦٤.٨١	٢١٧١٣.٩٤٧٥
	١٣	المخزون بالكلفة		٣٦.٥٢.٤٨١
٣	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٢.٠٠٦.٨٥٥٥٨	٢.٠٠٦.٨٥٥٥٨
	١٦	المدفونون	(١٩٢٢٣٧٨٤٨)	١.٦٤٦٥.٠٠٥
٤	١٨	النقود	٤.٩٣.٩٦٣٤٩	٥٢٣١١٩١١٩
		مجموع الموجودات	٦٢٧٧٤.٨١٤.٠	٦١٢.٢٨٤٦٣٨
		مصادر التمويل	١.٩١٦٥٢٨٦١٧	٨٢٢١.٠١٦٥٧
		رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠٠
	٦	الاحتياطيات	٣١٤.٧٣٤٤٩٢	٢٥.٣٨١٨.٩٤
	٧	العجز المتراكم		(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٩٨٥٥٣٤٤٩٢	٦.٠١١٤.٢٥١
		تخصيصات قصيرة الأجل	٦.٣٧٩٨٣٦	٦.٣٧٩٨٣٦
	٢٣٢	الدائنون	٢٢٨٤.٢٩٤.٩	٥٥٠.٥٢.٣٣
	٢٦	فائض العمليات الجارية	١٥٨٦٥٨٤٨٨.٠	١٦.٩٤٢٩٥٣٧
			٣٩٣.٩٩٤١٢٥	٢٢١٩٨٦١٤.٦
			١.٩١٦٥٢٨٦١٧	٨٢٢١.٠١٦٥٧

رئيس مجلس الاداره
داود شمو خدر

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى

المدير المالي
بشير حميد غافل

٢٠١٧ / ٧ / ٢٦

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٣١٨١٩٣١١٣٠	٢٩٧٠٨١٩٩٤٧	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٤٢
		تنزل المصروفات الجارية	
٦٨٨٨٤٦٢٣٢	٥٩١٨٠٩٣٥٠	الرواتب و الأجور	٣١ ٩
٨٨٣٦٩٠٥٢٢	٦٨٤٤٨٢٩٨١	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٠
١٢٠٨٤٤٥٩١	١١١٧٠٦٧١٢	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١١
.....	الاندثارات	٣٧ ١
٨٣٦١٣٥٠	٨١٢٢٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٢
١٧٠١٧٤٢٦٩٥	١٣٩٦١٢١٧٩٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
١٤٨٠١٨٨٤٣٥	١٥٧٤٦٩٨١٥٤	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٩٨٤٠٠	٢٧٥٠٦٦٣٢	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٤
١٥٤٤٩٨٣٦٨	٣٣٧٠١١٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٤
١٥٤٦٩٦٧٦٨	٦١٢٠٧٧٣٢		١٤
٩٧٤٧١٠	١٠٠٩٩٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
٢٤٤٨٠٩٥٦	٣٩٢٢٢٠٠٥	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨ ١٢
٢٥٤٥٥٦٦٦	٤٩٣٢١٠٠٥	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٢
١٦٠٩٤٢٩٥٣٧	١٥٨٦٥٨٤٨٨١	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار		رقم الدليل المحاسبي		رقم الكشف
	٣١٨١٩٣١١٣٠	٢٩٧٠٨١٩٩٤٧	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١		١٣
	٤٨٩٣٩٣٠١٦	٤٠٥٦٥٢٢٢٧	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
	٥١٩٢٤٧٨٣٨	٤١٠٩٤٨٨٠٤	كلفة مركز الإنتاج	٥		١٦
	١٠٠٨٦٤٠٨٥٤	٨١٦٦٠١٠٣١	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦		١٦
	٢١٧٣٢٩٠٢٧٦	٢١٥٤٢١٨٩١٦	صافي كلفة النشاط الجاري			
			فائض (عجز) النشاط الجاري			
	٦٩٣١٠١٨٤١	٥٧٩٥٢٠٧٦٣	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٨		١٤
	١٤٨٠١٨٨٤٣٥	١٥٧٤٦٩٨١٥٣	فائض (عجز) العمليات الجارية			١٦
			<u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u>			
			<u>والأخرى</u>			
	١٩٨٤٠٠	٢٧٥٠٦٦٣٢	الإيرادات التحويلية	٤٨		
	١٥٤٤٩٨٣٦٨	٣٣٧٠١١٠٠	إيرادات أخرى	٤٩		١٤
	١٥٤٦٩٦٧٦٨	٦١٢٠٧٧٣٢				
	١٦٣٤٨٨٥٢٠٣	١٦٣٥٩٠٥٨٨٥				
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
			<u>والأخرى</u>			
	٩٧٤٧١٠	١٠٠٩٩٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا	٣٨		١٢
	٢٤٤٨٠٩٥٦	٣٩٢٢٢٠٠٥	الضرائب والرسوم)			
	٢٥٤٥٥٦٦٦	٤٩٣٢١٠٠٥	المصروفات الأخرى	٣٩		١٢
	<u>١٦٠٩٤٢٩٥٣٧</u>	<u>١٥٨٦٥٨٤٨٨٠</u>	الربح			

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٧/ ٦/٣٠

	التفاصيل		رقم الدليل
<u>٢٠١٦</u>	<u>٢٠١٧</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢١٢٨٥٨٣١٨٣	٢١١٩٥٩٦٦٦٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
-----	٢٧٢٧٤٤٣٢	الايرادات التحويلية	٤٨
١٣٥١٥٤٧٥٣	٢٨١٣٧٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٨٩٠١١٥٦٠	١٨١٩٢٤٣٦٩٧	النقص في المدينين	١٦
<hr/>	<hr/>		
٢٥٥٢٧٤٩٤٩٦	٣٩٩٤٢٥١٧٩٨	النقد المدفوع عن :-	
٤٦١٠١٣٢٧٢	٤٩١٨٠٩٣٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
٩٢٤٩٧١٠	١٧٩٢٧٥٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٣٦١١١٥٦	١٣٣٨٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٢٢٢٣١٦١٠٩٩</u>	<u>١٠٤٨٢٧٥٥٥٩</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٢٧١٧٠٣٥٢٦٤	١٥٧٣٧٣٩٩٠٥		
(١٦٤٢٨٥٧٩٥)	(٢٤٢٢٨٤٩٣٨٩)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	

(٢٠٠٦٨٥٥٥٨)

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 :-

(٩٥٥١٨٩٤)

(١١٦٨٧٤٨)

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

(١٧٣٨٣٧٦٨٩)

(٢٤٢١٦٨٠٦٤١)

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٦٩٦٩٥٦٨.٨

١٦٧١٤١٥٧.٧

٢٠١٧ / ١ / ١

رصيد النقد في

٥٢٣١١٩١١٩

٤٠٩٢٠٩٦٣٤٨



المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى



المدير المالي

بشير حميد غافل

٢٠١٧ / ١ / ١