

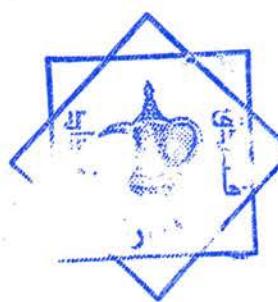
**شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد**

**الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩**

رقم الكشف	رقم الدليل	المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
	١		<u>الموجودات</u>		
	١١		الموجودات الثابتة		٤٤٦٦٨٨١٢٠
			(بالقيمة الدفترية)		_____
	١١٨		نفقات ايرادية مؤجلة		_____
			الموجودات المتداولة		٤٤٦٦٨٨١٢٠
			<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٢		مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣		المخزون بالكلفة		_____
	١٥		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل		٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
	١٦		المدينون		٣٣٤٣٥٩٥٠٠
	١٨		النقد		٢٦٨٦٢٧٨٩٥٦
			مجموع الموجودات		<u>٤٩٣٤٥٣٥٦٧٦,٥</u>
			<u>مصادر التمويل</u>		<u>٩٣٩٦٢٢٣٧٩٦,٥</u>
	٢١		رأس المال		٣٨٤٤٨٠٠٠٠
	٢٢		الاحتياطات		٣٦٢٤٢٠١٣٠٦
	٢٢٥		العجز المترآكم		<u>٧٠٨٥٥٠٦٠٤٠</u>
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		<u>٧٤٦٩٠٠١٣٠٦</u>
	٢٣٢		تخصيصات قصيرة الاجل		
	٢٦		الدائنون		
			فائض العمليات الجارية		

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى



المدير المالي

بشير حميد غافل

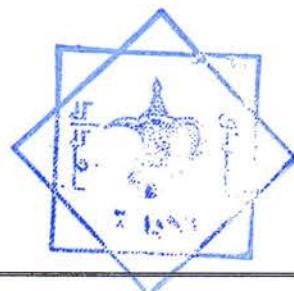
شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل
<u>دinar</u>	<u>دinar</u>	<u>المحاسبي</u>
٦٢٥٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠	٤٥ - ٤١
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           ١١٨٠٥٦٥١            ٤٢٤٠٧٩١            ١٦٠٤٦٤٤٢  <hr/>           ٦٠٨٩٥٣٥٥٨         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           ١٠٥٧٥٧٥٨            ٤٠٣٨٢٢٧            ١٤٦١٣٩٨٥  <hr/>           ٦١٠٣٨٦٠١٥         </div>	ايراد النشاط الجاري ينزل : كلفة النشاط الجاري
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           ٧١٦٤٧١٩٢  <hr/>           ٥٣٧٣٠٦٣٦٦         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           ٢٠٠٥٦٠٧٧  <hr/>           ٥٩٠٣٢٩٩٩٣٨         </div>	كلفة مركز الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية فائض ( عجز ) النشاط الجاري ربح النشاط الجاري ينزل كلفة الخدمات الادارية فائض ( عجز ) العمليات الجارية تضاف : الايرادات التحويلية
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —            —  <hr/>           —         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —  <hr/>           ٣١١٩٢         </div>	والاخري
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —            —  <hr/>           —         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —  <hr/>           ٣١١٩٢         </div>	ايرادات استثمارات مالية الايرادات التحويلية ايرادات اخرى
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —            —  <hr/>           —         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —  <hr/>           ٤٣٣٩٦٧٠         </div>	تنزل : المصروفات التحويلية
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —            —  <hr/>           —         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           —            —  <hr/>           ٤٣٣٩٦٧٠         </div>	المصروفات التحويلية ( عدا الضرائب والرسوم ) المصروفات الاصغر
٥٣٧٣٠٦٣٦٦	٥٨٦٠٢١٤٦٠	٣٨ ٣٩
		فائض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسب	الإيرادات الجارية	٢٠١٩	٢٠١٨
٤٢	إيراد النشاط الجاري	٦٢٥٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠
٣١	تنزل المصروفات الجارية		
٣٢	الرواتب والأجور		
٣٣	المستلزمات السلعية		
٣٥	المستلزمات الخدمية		
٣٧	مشتريات بغرض البيع		
٣٨٤	الإئتمانات والرسوم		
٤٦	فائد وآيجارات الأراضي		
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٣١	فائد العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )	٢٢٣٨١٢٥٠	٢٥١٩٨٩٠٠
٣٢	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	١٤٢٧٠٠٠	٩٥٤٠٠٠
٣٣		١٠٦٨٥٨١٢	١٣٤٥٧٢٠٦
٣٥		١٧٦٠٠	_____
٣٧		٣٤٦٧٠٠٦٢	٨٧٦٩٣٦٣٤
٣٨٤		٥٩٠٣٢٩٩٣٨	٥٣٧٣٠٦٣٦٦
٤٦	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	_____	_____
٤٨		٣١١٩٢	٣١١٩٢
٤٩			
٣٨	فائد العمليات الجارية		
٣٩	المصروفات التحويلية		
٤٠	المصروفات الأخرى		
٤١			
٤٢			
٤٣			
٤٤			
٤٥			
٤٦			
٤٧			
٤٨			
٤٩			
٥٠			
٥١			
٥٢			
٥٣			
٥٤			
٥٥			
٥٦			
٥٧			
٥٨			
٥٩			
٦٠			
٦١			
٦٢			
٦٣			
٦٤			
٦٥			
٦٦			
٦٧			
٦٨			
٦٩			
٧٠			
٧١			
٧٢			
٧٣			
٧٤			
٧٥			
٧٦			
٧٧			
٧٨			
٧٩			
٨٠			
٨١			
٨٢			
٨٣			
٨٤			
٨٥			
٨٦			
٨٧			
٨٨			
٨٩			
٩٠			
٩١			
٩٢			
٩٣			
٩٤			
٩٥			
٩٦			
٩٧			
٩٨			
٩٩			
١٠٠			
١٠١			
١٠٢			
١٠٣			
١٠٤			
١٠٥			
١٠٦			
١٠٧			
١٠٨			
١٠٩			
١١٠			
١١١			
١١٢			
١١٣			
١١٤			
١١٥			
١١٦			
١١٧			
١١٨			
١١٩			
١٢٠			
١٢١			
١٢٢			
١٢٣			
١٢٤			
١٢٥			
١٢٦			
١٢٧			
١٢٨			
١٢٩			
١٣٠			
١٣١			
١٣٢			
١٣٣			
١٣٤			
١٣٥			
١٣٦			
١٣٧			
١٣٨			
١٣٩			
١٤٠			
١٤١			
١٤٢			
١٤٣			
١٤٤			
١٤٥			
١٤٦			
١٤٧			
١٤٨			
١٤٩			
١٥٠			
١٥١			
١٥٢			
١٥٣			
١٥٤			
١٥٥			
١٥٦			
١٥٧			
١٥٨			
١٥٩			
١٦٠			
١٦١			
١٦٢			
١٦٣			
١٦٤			
١٦٥			
١٦٦			
١٦٧			
١٦٨			
١٦٩			
١٧٠			
١٧١			
١٧٢			
١٧٣			
١٧٤			
١٧٥			
١٧٦			
١٧٧			
١٧٨			
١٧٩			
١٨٠			
١٨١			
١٨٢			
١٨٣			
١٨٤			
١٨٥			
١٨٦			
١٨٧			
١٨٨			
١٨٩			
١٩٠			
١٩١			
١٩٢			
١٩٣			
١٩٤			
١٩٥			
١٩٦			
١٩٧			
١٩٨			
١٩٩			
٢٠٠			
٢٠١			
٢٠٢			
٢٠٣			
٢٠٤			
٢٠٥			
٢٠٦			
٢٠٧			
٢٠٨			
٢٠٩			
٢١٠			
٢١١			
٢١٢			
٢١٣			
٢١٤			
٢١٥			
٢١٦			
٢١٧			
٢١٨			
٢١٩			
٢٢٠			
٢٢١			
٢٢٢			
٢٢٣			
٢٢٤			
٢٢٥			
٢٢٦			
٢٢٧			
٢٢٨			
٢٢٩			
٢٢١٠			
٢٢١١			
٢٢١٢			
٢٢١٣			
٢٢١٤			
٢٢١٥			
٢٢١٦			
٢٢١٧			
٢٢١٨			
٢٢١٩			
٢٢٢٠			
٢٢٢١			
٢٢٢٢			
٢٢٢٣			
٢٢٢٤			
٢٢٢٥			
٢٢٢٦			
٢٢٢٧			
٢٢٢٨			
٢٢٢٩			
٢٢٢١٠			
٢٢٢١١			
٢٢٢١٢			
٢٢٢١٣			
٢٢٢١٤			
٢٢٢١٥			
٢٢٢١٦			
٢٢٢١٧			
٢٢٢١٨			
٢٢٢١٩			
٢٢٢٢٠			
٢٢٢٢١			
٢٢٢٢٢			
٢٢٢٢٣			
٢٢٢٢٤			
٢٢٢٢٥			
٢٢٢٢٦			
٢٢٢٢٧			
٢٢٢٢٨			
٢٢٢٢٩			
٢٢٢٢١٠			
٢٢٢٢١١			
٢٢٢٢١٢			
٢٢٢٢١٣			
٢٢٢٢١٤			
٢٢٢٢١٥			
٢٢٢٢١٦			
٢٢٢٢١٧			
٢٢٢٢١٨			
٢٢٢٢١٩			
٢٢٢٢٢٠			
٢٢٢٢٢١			
٢٢٢٢٢٢			
٢٢٢٢٢٣			
٢٢٢٢٢٤			
٢٢٢٢٢٥			
٢٢٢٢٢٦			
٢٢٢٢٢٧			
٢٢٢٢٢٨			
٢٢٢٢٢٩			
٢٢٢٢٢١٠			
٢٢٢٢٢١١			
٢٢٢٢٢١٢			
٢٢٢٢٢١٣			
٢٢٢٢٢١٤			
٢٢٢٢٢١٥			
٢٢٢٢٢١٦			
٢٢٢٢٢١٧			
٢٢٢٢٢١٨			
٢٢٢٢٢١٩			
٢٢٢٢٢٢٠			
٢٢٢٢٢٢١			
٢٢٢٢٢٢٢			
٢٢٢٢٢٢٣			
٢٢٢٢٢٢٤			
٢٢٢٢٢٢٥			
٢٢٢٢٢٢٦			
٢٢٢٢٢٢٧			
٢٢٢٢٢٢٨			
٢٢٢٢٢٢٩			
٢٢٢٢٢٢١٠			
٢٢٢٢٢٢١١			
٢٢٢٢٢٢١٢			
٢٢٢٢٢٢١٣		</td	

# كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
٤٤-٤١	النقد المستلم من :-	
٤٨	ايرادات النشاط الجاري	
٤٩	الايرادات التحويلية	
١٦	الايرادات الاخرى	
١٦	النقد في المدينين	
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٣٥-٣١	الاستخدامات	
٣٨	المصروفات التحويلية	
٣٩	المصروفات الاخرى	
٢٦	النقد في الدائنين	
١٦	الزيادة في الدائنوں	
٤٩١١٠٦٤٦	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
جعفر فاضل عيسى		
المدير المفوض		
شیر حمید خاں		
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 :-

(١٤٧٨٨٧٣) ٩٣٧٦٠٣٦١ ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

٤٨٩٦٢١٧٧٣ ٤١٣٨٧٣٣٩٩ صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢٠٠٠٩٢٦٩٤١ ٢٢٧٢٤٠٥٥٥٧ ٢٠١٩ / ١ / ١ رصيد النقد في

٢٤٩٠٥٤٨٧١٤ ٢٦٨٦٢٧٨٩٥٦

