

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة	٤٤٦٩٧٧٧٩٩٠	٤٤٦١٦٨٨١٢٠
		(بالقيمة الدفترية)		
		نفقات ايرادية مؤجلة		
	١١٨	الموجودات المتداولة	٤٤٦٩٧٧٧٩٩٠	٤٤٦١٦٨٨١٢٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	المخزون بالكلفة		
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
٣	١٦	المدينون	٣٣٤٣٥٩٥٠٠	٤٣٠٨٠٤٥٠٠
٤	١٨	النقود	٢٦٨٦٢٧٨٩٥٦	٢٤٩٠٥٤٨٧١٤,٥
		مجموع الموجودات	٥٠٢١٣٢٤٠١٤	٤٩٣٤٥٣٥٦٧٦,٥
		<u>مصادر التمويل</u>	٩٤٩١١٠٢٠٠٤	٩٣٩٦٢٢٣٧٩٦,٥
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٣٦٢٤٢٠١٣٠٦	٣٢٤٠٧٠٦٠٤٠
٧	٢٢٥	العجز المتراكم		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٢٦
٨	٢٦	الدائنون	١٣٧٥٦٩٩٤٠٢	١٧١٣٠٣١٥٦٤,٥
		فائض العمليات الجارية	٥٨٦٠٢١٤٦٠	٥٣٧٣٠٦٣٦٦
			٢٠٢٢١٠٠٦٩٨	٢٣١٠٧١٧٧٥٦,٥
			٩٤٩١١٠٢٠٠٤	٩٣٩٦٢٢٣٧٩٦,٥

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى



المدير المالي

بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

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

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري ينزل : <u>كافة النشاط الجاري</u>
١١٨٠٥٦٥١	١٠٥٧٥٧٥٨	٥ كلفة مركز الانتاج
٤٢٤٠٧٩١	٤٠٣٨٢٢٧	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
١٦٠٤٦٤٤٢	١٤٦١٣٩٨٥	فائض (عجز) النشاط الجاري
٦٠٨٩٥٣٥٥٨	٦١٠٣٨٦٠١٥	ربح النشاط الجاري
٧١٦٤٧١٩٢	٢٠٠٥٦٠٧٧	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
٥٣٧٣٠٦٣٦٦	٥٩٠٣٢٩٩٣٨	فائض (عجز) العمليات الجارية <u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
		<u>والاخرى</u>
		٤٦ ايرادات استثمارات مالية
		٤٨ الايرادات التحويلية
	٣١١٩٢	٤٩ ايرادات اخرى
	٣١١٩٢	<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>
		٣٨ المصروفات التحويلية (عدا
		الضرائب والرسوم)
	٤٣٣٩٦٧٠	٣٩ المصروفات الاخرى
	٤٣٣٩٦٧٠	فائض العمليات الجارية
٥٣٧٣٠٦٣٦٦	٥٨٦٠٢١٤٦٠	


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	رقم الدليل المحاسب
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٢
		الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
		تنزل المصروفات الجارية
٢٥١٩٨٩٠٠ ٩٥٤٠٠٠ ١٣٤٥٧٢٠٦ ————— ————— ٤٨٠٨٣٥٢٨	٢٢٣٨١٢٥٠ ١٤٢٧٠٠٠ ١٠٦٨٥٨١٢ ————— ————— ١٧٦٠٠٠	٣١ الرواتب و الأجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٥ مشتريات بغرض البيع ٣٧ الاندثارات ٣٨٤ الضرائب والرسوم
٨٧٦٩٣٦٣٤ ————— ٥٣٧٣٠٦٣٦٦	٣٤٦٧٠٠٦٢ ————— ٥٩٠٣٢٩٩٣٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى
		٤٦ فوائد وإيجارات الاراضي ٤٨ الإيرادات التحويلية ٤٩ الإيرادات الأخرى
	٣١١٩٢ ————— ٣١١٩٢	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى
	٤٣٣٩٦٧٠ ————— ٤٣٣٩٦٧٠	٣٨ المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
٥٣٧٣٠٦٣٦٦	٥٨٦٠٢١٤٦٠	فائض العمليات الجارية
المدير المفوض جعفر فاضل عيسى		المدير المالي خضير حميد غافل

كشف التدفق النقدي للغاية للفترة ٢٠١٩/٣/٣١

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٨/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٩ /٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
_____	٣١١٩٢	الايرادات الاخرى	٤٩
٣٠٩٩٤٠٣٠	_____	النقص في المدينين	١٦
<u>٦٥٥٩٩٤٠٣٠</u>	<u>٦٢٥٠٣١١٩٢</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٤٠٧٧٢٣٥٦	٣٤٤٩٤٠٦٢	الاستخدامات	٣٥-٣١
٤٨٠٨٣٥٢٨	١٧٦٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
_____	٤٣٣٩٦٧٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٧٦٠٣٧٥٠٠	٧٢٣٨٧٧٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
_____	٦٠٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائنين	١٦
<u>١٦٤٨٩٣٣٨٤</u>	<u>١١٧٣٩٧٤٣٢</u>		
٤٩١١٠٠٦٤٦	٥٠٧٦٣٣٧٦٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض




شكير حميد غافل
المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

.....

.....

منح تحويلية

.....

.....

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(١٤٧٨٨٧٣)

٩٣٧٦.٣٦١

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٤٨٩٦٢١٧٧٣

٤١٣٨٧٣٣٩٩

٢٠٠٠٩٢٦٩٤١

٢٢٧٢٤.٥٥٥٧

رصيد النقد في ٢٠١٩ / ١ / ١

٢٤٩.٥٤٨٧١٤

٢٦٨٦٢٧٨٩٥٦

