

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

| ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٦ دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي | رقم شف |
|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | <u>الموجودات</u> | ١ | |
| ٢٠٨٣١٣٥٢٩٨ | ٢١١٢٢١٨١٤٧ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ | ١ |
| ٣٠٧١٧٢١ | ٣٠٧١٧٢١ | نفقات ايرادية مؤجلة | ١١٨ | ٢ |
| ١٧٨٣٣٧٢٩٧٥ | ٢٧١٨٨١٠٧٢٥ | مشروعات تحت التنفيذ | ١٢ | ٣ |
| ٦٨٥٥٥٨ | ٦٨٥٥٥٨ | استثمارات طويلة الاجل | ١٥١ | ٤ |
| ٣٨٧٠٢٦٥٥٥٢ | ٤٨٣٤٧٨٦١٥١ | مجموع الموجودات الثابتة | | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ٢٨٨٨٨٣٣١٩ | ٤٢٣٨٤٢٨٩٩ | المخزون (بالكلفة) | ١٣ | ٥ |
| ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | استثمارات مالية قصيرة الأجل | ١٥٢٤ | ٤ |
| ٥٦٨٤٧٧٦٩٠ | ٧٣٣٤٤٦٧٣٠ | المدينون | ١٦ | ٦ |
| ٦٩٦٩٥٦٨٠٨ | ١٠٨١٧٢٤٨٧٢ | النقود | ١٨ | ٧ |
| ٣٥٥٤٣١٧٨١٧ | ٤٢٣٩٠١٤٥٠١ | مجموع الموجودات المتداولة | | |
| ٧٤٢٤٥٨٣٣٦٩ | ٩٠٧٣٨٠٠٦٥٢ | مجموع الموجودات | | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | ٢ | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> | | |
| ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠ | ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٢١ | ٨ |
| ٢٥١٧٥١٨٩١١ | ٢٥٠٤٤٩٤١٩٣ | الاحتياطيات | ٢٢ | ٩ |
| (٣٤٧٤٧٧٨٤٣) | (٣٤٧٤٧٧٨٤٣) | العجز المتراكم | ٢٢٥ | ١٠ |
| ٦٠١٤٨٤١٠٦٨ | ٦٠٠١٨١٦٣٥٠ | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | | |
| ٦٠٣٧٩٨٣٦ | ٦٠٣٧٩٨٣٦ | تخصيصات قصيرة الأجل | ٢٣٢ | |
| ١٣٤٩٣٦٢٤٦٥ | ٥٣٠٨٣١٧٥٧ | الدائنون | ٢٦ | ١١ |
| ١٤٠٩٧٤٢٣٠١ | ٢٤٨٠٧٧٢٧٠٩ | فائض العمليات الجارية | | |
| ٧٤٢٤٥٨٣٣٦٩ | ٣٠٧١٩٨٤٣٠٢ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| | | 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

حساب المتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهيه في ٢٠١٦/٩/٣٠

| 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 | ١٠٠٢٦٣٣٣٨٩ | ١٢٥٩١٨٤٩٠ | ١١٣١٥٠٠١٠٨ |
| ١٦ | | فائض (عجز) العمليات الجاريه | ٢٥٤٧٦٢٦٤٨٧ | ٢٤٨٥٩٤٩٤٠ | ٢٣٨٣٢٨٩٧٥٥ |
| | | <u>تضاف الايرادات التحويليه والاخرى :-</u> | | | |
| | ٤٨ | الايرادات التحويليه | ٤٨٨٨٠٠ | — | ٢١٢١٠٠ |
| | ٤٩ | ايرادات اخرى | ١٥٩٩٩٣٥٥٨ | ٧٨٠٠ | ١٧١٦١٧٣٧ |
| | | | ١٦٠٤٨٢٣٥٨ | ٧٨٠٠ | ١٩٢٨٢٧٣٧ |
| | | | ٢٧٠٨١٠٨٨٤٥ | ٢٤٨٦٠٢٧٤٠ | ٢٤٠٢٥٧٢٤٩٢ |
| | | <u>تنزل المصروفات التحويليه والاخرى:-</u> | | | |
| ١٢ | ٣٨ | المصروفات التحويليه(عدا الضرائب والرسوم) | ٢٠١٢٢٤٧١٠ | — | ٩١٠١٦٠٢ |
| | | المصروفات الاخرى | ٢٦١١١٤٢٦ | — | ٧٤١٧٩١٩ |
| | | | ٢٢٧٣٣٦١٣٦ | — | ١٦٥١٩٥٢١ |
| | | الربح | ٢٤٨٠٧٧٢٧٠٩ | ٢٤٨٦٠٢٧٤٠ | ٢٣٨٦٠٥٢٩٧١ |

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

| | التفاصيل | | رقم الدليل |
|-------------------|-------------------|--|------------|
| <u>٢٠١٥</u> | <u>٢٠١٦</u> | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> | |
| | | النقد المستلم من :- | |
| 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> | | |
| | | النقد المدفوع عن :- | |
| ٢٩٩٥٠٩٤٥٠ | ٧٥٩٧٠٨٦٤٨ | الاستخدامات | ٣٥-٣١ |
| ١٧٧٤٧٢٠٢ | ٢٠٩٤٩٩٧١٠ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ٤١٣٢٧٠٠ | ٢٣٥٨٧٢١٦ | المصروفات الاخرى | ٣٩ |
| <u>٢٩٨٩٤٩٢٤٩٤</u> | <u>٢٧٢٥٤٨١٤٠٦</u> | النقص في الدائنين | ٢٦ |
| ٣٣١٠٨٨١٨٤٦ | ٣٧١٨٢٧٦٩٨٠ | | |
| | ٣٩٤٤١١٣٨١ | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية | |

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