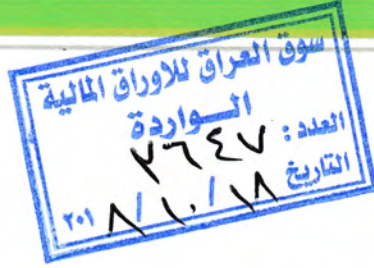




العدد: ٢١٦
التاريخ: ١٨/١٠/٢٠١٨



الى / سوق العراق للاوراق الماليه م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا البيانات الفصلية لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ لشركة فندق بغداد المساهمة
المختلطة .

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



نسخه منه الى

مكتب المدير المفوض

القسم المالي / الصادرة

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٥٢٩٨١٢٠	٤٦٣٨٢٩٧٠١٣
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	-----	٨٢٣٤٦٦
١٥٢	استثمارات طويلة الاجل	-----	٦٨٥٥٥٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٤٦٥٢٩٨١٢٠	٤٦٣٩٨٠٦٠٣٧
١٣	المخزون بالكلفة	١٢٤٩٦٩٠٤	٢٩٦٩٢٥٠٩٨
١٥	الاستثمارات قصيرة الاجل	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	٤٢٨٧٠٠٠٠	(٣٢٦٦٢٨٤٣٤)
١٨	النقود	٣٢٦٢٧٠٥٢١٠,٥	٣٣٥٥٨٦٨٣١٥
	مجموع الموجودات	٥٧٠٤٥٨٨١٧٢,٥	٥٣٢٦١٦٤٩٧٩
٢	<u>مصادر التمويل</u>	١٠١٦٩٨٨٦٢٩٢,٥	٩٩٦٥٩٧١٠١٦
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٢٤٠٧٠٦٠٤٠,٥	١٣٣٣٣٨٤٠٠٨
		٧٠٨٥٥٠٦٠٤٠,٥	٥١٧٨١٨٤٠٠٨
٢٣٢	مخصصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
٢٦	الدائنون	١٣٦٦٢١٧٣٢٤	٢٧٨٩٦١٣١٢٣
	فائض العمليات الجارية	١٦٥٧٧٨٣٠٩٢	١٩٣٧٧٩٤٠٤٩
		٣٠٨٤٣٨٠٢٥٢	٤٧٨٧٧٨٧٠٠٨
		١٠١٦٩٨٨٦٢٩٢,٥	٩٩٦٥٩٧١٠١٦

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى

المدير المالي

بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٧/١ لغاية ٩/٣٠ دينار
٤٢	الايادات الجارية	٣٥٦٣٣٥٩٣٧٣	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٦٤١٦٩٥٢.٧	٧١٥٣٦٧.٠	٢٢٧٢٧٩.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧١٧٣٦.٢٠٣	٣٠٠٢٥.٠	٨١٧.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٩٥٦٦٨٢٩	٩١٢١.٣٨.٠	٦٩٢٤٠.٢٤
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٤٧٦٥.٠	٤٨٣٩٣٧٧٨	١٧٠.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٦٤١.٩٨٧٣٩	٢١٤١٤٣٣٥٨	٩٢٩٥٤٩٢٤
	تضاف - الايادات التحويلية والاخرى	١٩٢٢٢٦.٦٣٤	١٦٦.٨٥٦٦٤٢	٥٣٢.٤٥٠٧٦
٤٨	الايادات التحويلية	٢١.٧٦٣٢.٠	—	—
٤٩	الايادات الاخرى	٣٣٩١١١.٠	—	—
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	٥٤٩٨٧٤٢.٠	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية	١٣٦١٢.٠٠٠	٢٦.٠٠٠٠٠	٢٦.٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥٨٤٢.٠٠٥	٤٧٣٥٥.٠	٤٧٣٥٥.٠
	فائض العمليات الجارية	٣٩٤٥٤.٠٠٥	٣.٧٣٥٥.٠	٣.٧٣٥٥.٠
		١٩٣٧٧٩٤.٠٤٩	١٦٥٧٧٨٣.٩٢	٥٢٨٩٧١٥٢٦

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى

المدير المالي

بشير حميد غافل


شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد


حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٧/١	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٣٥٦٣٣٥٩٣٧٣	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
			ينزل: كلفة النشاط الجاري
٤٣٧٩١١٣٣٧	٣٤٦٥٧٤٩٣	١١٨٠٦٧٦٤	٥ كلفة مركز الانتاج
٤٣٤٠٤٣٢٢٢	١٢٢٢٥٠٤٢	٣٨٥٥٦٥٥	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٨٧١٩٥٤٥٥٥٩	٤٦٨٨٢٥٣٥	١٥٦٦٢٤١٩	صافي كلفة النشاط الجاري
٢٦٩١٤٠٤٨١٤	١٨٢٨١١٧٤٦٥	٦٠٩٣٣٧٥٨١	فائض (عجز) النشاط الجاري
٧٦٩١٤٤١٨٠	١٦٧٢٦٠٨٢٣	٧٧٢٩٢٥٠٥	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
١٩٢٢٢٦٠٦٣٤	١٦٦٠٨٥٦٦٤٢	٥٣٢٠٤٥٠٧٦	فائض (عجز) العمليات الجاري
			<u>تضاف : الابرادات التحويلية</u>
			<u>والاخرى</u>
٢١٠٧٦٣٢٠	—	—	٤٨ الابرادات التحويلية
٣٣٩١١١٠٠	—	—	٤٩ ايرادات اخرى
<u>٥٤٩٨٧٤٢٠</u>			
١٩٧٧٢٤٨٠٥٤			
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>
١٣٦١٢٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا
٢٥٨٤٢٠٠٥	٤٧٣٥٥٠	٤٧٣٥٥٠	الضرائب والرسوم)
			٣٩ المصروفات الاخرى
٣٩٤٥٥٠٠٥	٣٠٧٣٥٥٠	٣٠٧٣٥٥٠	
١٩٣٧٧٩٤٠٤٩	١٦٥٧٧٨٣٠٩٢	٥٢٨٩٧١٥٢٦	الربح

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٧/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٨/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢٧٧٧٤٠٣٦٨١	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٢٧٢٧٤٤٣٢	---	الايرادات التحويلية	٤٨
٣٣٩١١١٠٠	---	الايرادات الاخرى	٤٩
١٠٥١٥٦٢١١٩	(١١٣٣٩٠٩)	النقص في المدينين	١٦
<hr/>	<hr/>		
٣٨٩٠١٥١٣٣٢	١٨٧٣٨٦٦٠٩١	النقد المدفوع عن :-	
٤٠٧٠٤٨٦١٢	١٥٤٩٩٨٣٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٥٢٩٦٢٥٠	٥٠٣٨٩٣٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٣٨٠٠٠٠	٤٧٣٥٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٨٣٧٥١٧٢٥٤</u>	<u>٣٩٠٧٣٩٨٣٩</u>	النقص في الدائنين	٢٦
١٢٨٣٢٤٢١١٦	٥٩٦٦٠١٠٨٩		
<hr/>	<hr/>		
٢٦٠٦٩٠٩٢١٦	١٢٧٧٢٦٥٠٠٢	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض


بشير 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

(٩٢٢٤٥٦٦.٨)

(١٥٤٨٦٧٣٣)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

١٦٨٤٤٥٢٦.٨

١٢٦١٧٧٨٢٦٩

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

١٦٧١٤١٥٧.٧

٢٠٠٠٩٢٦٩٤١

رصيد النقد في ٢٠١٨ / ١ / ١

٣٣٥٥٨٦٨٣١٥

٣٢٦٢٧.٥٢١٠