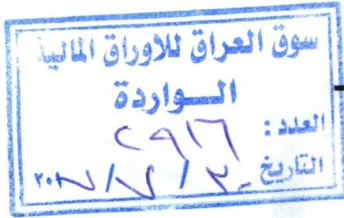




العدد: ١٥٤
التاريخ: ٢٠١٧ / ٧ / ٢

الى / سوق العراق للاوراق المالية



م / الميزانية الفصلية لغاية ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً الميزانية النصف سنوية لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة .

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



نسخه منه الى :-
مكتب السيد المدير المفوض
القسم المالي
التدقيق
الصادرة

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١	١	الموجودات	٤٦٣٨٢٩٧.١١	٢٠٩٧٦٤٥٢٩٨
	١١	الموجودات الثابتة	٨٢٣٤٦٦	٣.٧١٧٢١
	١١٨	(بالقيمة الدفترية) نفقات ايرادية مؤجلة	٤٦٣٩١٢.٤٧٧	٢١٠.٧١٧.١٩
		الموجودات المتداولة		
٢	١٢	الموجودات المتداولة	٣٧٥٨٦٤.٨١	٢١٧١٣.٩٤٧٥
	١٣	مشروعات تحت التنفيذ المخزون بالكلفة		٣٦.٥٢.٤٨١
٣	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٢٠٠.٦٨٥٥٥٨	٢٠٠.٦٨٥٥٥٨
	١٦	المدينون	(١٩٢٢٣٧٨٤٨)	١.٦٤٦٥.٠٠٥
٤	١٨	النقود	٤.٩٣.٩٦٣٤٩	٥٢٣١١٩١١٩
		مجموع الموجودات	٦٢٧٧٤.٨١٤.٠	٦١٢.٢٨٤٦٣٨
	٢	مصادر التمويل	١.٩١٦٥٢٨٦١٧	٨٢٢١.٠١٦٥٧
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣١٤.٧٣٤٤٩٢	٢٥.٣٨١٨.٩٤
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	٦٩٨٥٥٣٤٤٩٢	(٣٤٧٤٧٧٨٤٣)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		٦٠.١١٤.٢٥١
٨	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٢٨٤.٢٩٤.٩	٦.٣٧٩٨٣٦
	٢٦	الدائنون	١٥٨٦٥٨٤٨٨.٠	٥٥.٠٥٢.٣٣
		فائض العمليات الجارية	٣٩٣.٩٩٤١٢٥	١٦.٩٤٢٩٥٣٧
			١.٩١٦٥٢٨٦١٧	٢٢١٩٨٦١٤.٦
				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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	٤٢	الإيرادات الجارية	٣١٨١٩٣١١٣٠
		إيراد النشاط الجاري	٢٩٧٠٨١٩٩٤٧
		تنزل المصروفات الجارية	
٩	٣١	الرواتب و الأجور	٦٨٨٨٤٦٢٣٢
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٨٣٦٩٠٥٢٢
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٠٨٤٤٥٩١
١	٣٧	الاندثارات
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٣٦١٣٥٠
		١٣٩٦١٢١٧٩٣	١٧٠١٧٤٢٦٩٥
		١٥٧٤٦٩٨١٥٤	١٤٨٠١٨٨٤٣٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٩٨٤٠٠
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٤٤٩٨٣٦٨
١٤			١٥٤٦٩٦٧٦٨
		٦١٢٠٧٧٣٢	
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٩٧٤٧١٠
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٤٤٨٠٩٥٦
		٤٩٣٢١٠٠٥	٢٥٤٥٥٦٦٦
		١٥٨٦٥٨٤٨٨١	١٦٠٩٤٢٩٥٣٧
		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	٤٥-٤١	١٣
٤٨٩٣٩٣٠١٦	٤٠٥٦٥٢٢٢٧		
٥١٩٢٤٧٨٣٨	٤١٠٩٤٨٨٠٤	٥	١٦
١٠٠٨٦٤٠٨٥٤	٨١٦٦٠١٠٣١	٦	١٦
٢١٧٣٢٩٠٢٧٦	٢١٥٤٢١٨٩١٦		
		إيراد النشاط الجاري	
		ينزل: كلفة النشاط الجاري	
		كلفة مركز الإنتاج	
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
		صافي كلفة النشاط الجاري	
		فائض (عجز) النشاط الجاري	
٦٩٣١٠١٨٤١	٥٧٩٥٢٠٧٦٣	٨	١٤
١٤٨٠١٨٨٤٣٥	١٥٧٤٦٩٨١٥٣		١٦
		ينزل كلفة الخدمات الإدارية	
		فائض (عجز) العمليات الجارية	
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u>	
		<u>والأخرى</u>	
١٩٨٤٠٠	٢٧٥٠٦٦٣٢	٤٨	
١٥٤٤٩٨٣٦٨	٣٣٧٠١١٠٠		
١٥٤٦٩٦٧٦٨	٦١٢٠٧٧٣٢	٤٩	١٤
١٦٣٤٨٨٥٢٠٣	١٦٣٥٩٠٥٨٨٥		
		الإيرادات التحويلية	
		إيرادات أخرى	
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
		<u>والأخرى</u>	
٩٧٤٧١٠	١٠٠٩٩٠٠٠	٣٨	١٢
٢٤٤٨٠٩٥٦	٣٩٢٢٢٠٠٥		
٢٥٤٥٥٦٦٦	٤٩٣٢١٠٠٥	٣٩	١٢
١٦٠٩٤٢٩٥٣٧	١٥٨٦٥٨٤٨٨٠		
		المصروفات التحويلية (عدا	
		الضرائب والرسوم)	
		المصروفات الأخرى	
		الربح	

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠١٧/ ٦/٣٠

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

(٢٠٠٦٨٥٥٥٨)

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 :-

(٩٥٥١٨٩٤)

(١١٦٨٧٤٨)

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

(١٧٣٨٣٧٦٨٩) (٢٤٢١٦٨٠٦٤١) صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٦٩٦٩٥٦٨٠٨ ١٦٧١٤١٥٧٠٧ ٢٠١٧ / ١ / ١ رصيد النقد في

٥٢٣١١٩١١٩ ٤٠٩٢٠٩٦٣٤٨

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى

المدير المالي

بشير حميد غافل

٢٠١٧ / ١ / ١