

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٤ دينار |
|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ١ | <u>الموجودات</u> | | |
| ١١ | الموجودات بالقيمة الدفترية | ٢١٩.٦١٥٨٩٩ | ١١٣٢٦٩١٣١. |
| ١١٨ | نفقات الايرادية المؤجلة | ١.٢١٥٧٦ | ١٨٥١٣٥٩ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | ٢١٩١٦٣٧٤٧٥ | ١١٣٤٥٤٢٦٦٩ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٧٨٨٤٩٤٥٠.٥ | ١٥٩٢٥٠٠٠ |
| ١٣ | المخزون بالكلفة | ٢٣.١٥٢٦١٨ | ١٢٢٥٦٤٧٧. |
| ١٥ | الاستثمارات قصيرة الأجل | ٢٠٠.٦٨٥٥٥٨ | ١٤٠.٠٠٠.٠٠٠ |
| ١٦ | المدينون | ٩٨٤٩.٤٤٠.٤ | ١١٩٤٣٢٩١٨٩ |
| ١٨ | النقود | ١٥٢.٣.٨٤٣٣ | ٩٣١٤٣٢٩٣٩ |
| | <u>مجموع الموجودات</u> | <u>٥٥٢٤٥٤٥٥١٨</u> | <u>٣٦٦٤٢٥١٨٩٨</u> |
| ٢ | <u>مصادر التمويل</u> | <u>٧٧١٦١٨٢٩٩٣</u> | <u>٤٧٩٨٧٩٤٥٦٧</u> |
| ٢١ | رأس المال | ٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠٠ | ٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ١٥٨٩٥٧٢٢٢٥ | ١٥٢٤٥٦٦٥١٦ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٨.٨٧٧٤٧.٠٩) | (١٤٩٨٦٧٣٩٩٦) |
| | | ٤٦٢٥٥٩٧٥١٦ | ٣٨٧.٦٩٢٥٢. |
| ٢٣٢ | مخصصات قصيرة الاجل | ٦.٣٧٩٨٣٦ | ٩٣٥٢١٧١١ |
| ٢٦ | الدائنون | ٢٢٩٨٨٧٧.١٠ | ٨٢٢٩٨٥٤٥٧ |
| | فائض العمليات الجارية | ٧٣١٣٢٨٦٣١ | ١١٥٩٤٨٧٩ |
| | | <u>٣.٩.٥٨٥٤٧٧</u> | <u>٩٢٨١.٢.٤٧</u> |
| | | <u>٧٧١٦١٨٢٩٩٣</u> | <u>٤٧٩٨٧٩٤٥٦٧</u> |
| | | جعفر فاضل عيسى | رئيس مجالس الإدارة داود شمو خدر |
| | | المدير المفوض | |
| | | نشوى محمود حلومي | |

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

| ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٥ دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|--|---------------------------|
| ١١١٧.١٤٧٩. | ١٤٦٥٧.٠٠١١١ | الإيرادات الجارية | ٤٢ |
| | | إيراد النشاط الجاري | |
| ٣١٨٦٩٤٢٩٧ | ٣٢٣٣٣.٧٤٥ | الرواتب و الأجور | ٣١ |
| ٢.٧٠.٦٧٧٥١ | ٣.٢٩٦٣٩٧١ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ١.٦٤٢٤٩٨١ | ١١٣.٨٣٩٨٩ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| — | — | مشتريات بغرض البيع | ٣٥ |
| — | — | الاندثارات | ٣٧ |
| ١١٠.٣٠٠٠ | ٧٦٣٥٩.٠ | الضرائب والرسوم | ٣٨٤ |
| ٦٣٣٢٩.٠٢٩ | ٧٤٧.١٤٦.٥ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | |
| ٤٨٣٧٢٤٧٦١ | ٧١٨٦٨٥٥.٦ | تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى | |
| ١٣٩٦١٦٤٤ | — | فوائد وإيجارات الاراضي | ٤٦ |
| ٥١٤.٠٠٠ | ٨.٣٨.٠٠ | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| ٦٧٨١.٠٨٤ | ١٥.٥٩٧٧٥ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ٢١٢٥٦٧٢٨ | ١٥٨٦٣٥٧٥ | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى | |
| — | — | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ٤٩٣٣٨٦٦١. | ٣٢٢.٤٥. | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ٤٩٣٣٨٦٦١. | ٣٢٢.٤٥. | فائض العمليات الجارية | |
| ١١٥٩٤٨٧٩ | ٧٣١٣٢٨٦٣١ | | |

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

| ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------------|---------------------|--|
| دينار ١١١٧.١٤٧٩. | دينار ١٤٦٥٧.٠١١١ | إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١ |
| ١٣٢٣٢١٨٦٩ | ٢.٠٨٤٧٣٣٨٣ | ينزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u> كلفة مركز الإنتاج ٥ |
| ١٤٣٩٨٢٢٤٠ | ١٩١١٥٧٩١٤ | كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ |
| ٢٧٦٣.٤١٠٩ | ٣٩٩٦٣١٢٩٧ | فائض (عجز) النشاط الجاري |
| ٨٤٠.٧١٠.٦٨١ | ١٠.٦٦.٦٨٨١٤ | ربح النشاط الجاري |
| ٣٥٦٩٨٥٩٢. | ٣٤٧٣٨٣٣.٨ | ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٤٦١ |
| ٤٨٣٧٢٤٧٦١ | ٧١٨٦٨٥٥.٦ | فائض (عجز) العمليات الجارية ٨ |
| ١٣٩٦١٦٤٤ | — | <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u> |
| ٥١٤.٠٠٠ | ٨.٣٨.٠٠ | إيرادات استثمارات مالية ٤٦ |
| ٦٧٨١.٠٨٤ | ١٥.٥٩٧٧٥ | الإيرادات التحويلية ٤٨ |
| ٢١٢٥٦٧٢٨ | ١٥٨٦٣٥٧٥ | إيرادات أخرى ٤٩ |
| — | — | <u>تنزل: المصروفات التحويلية</u> |
| ٤٩٣٣٨٦٦١. | ٣٢٢.٤٥٠ | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨ |
| ١١٥٩٤٨٧٩ | ٧٣١٣٢٨٦٣١ | المصروفات الأخرى ٣٩ |
| | | فائض العمليات الجارية |