

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الصفحة	المحتويات
٥-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٦	- الموازنة العامة
٧	- حساب المناجرة والأرباح والحسابات والتوزيع
٨	- كشف العمليات الجارية
٩	- كشف التدفق النقدي
١٠	- كشف إجمالي القيمة المضافة - كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة - الكشوفات التحليلية المرفقة:-
١١	١- الموجودات الثابتة والتداورات
١٢	٢- المخزون
١٣	٣- المدينون
١٤	٤- القفود
١٥	٥- رأس المال
١٦	٦- الاحتماليات
١٧	٧- الفائض المتراكم
١٨	٨- الدائون
١٩	٩- الرواتب والأجور
٢٠	١٠- المستلزمات السلعية
٢٢-٢١	١١- المستلزمات الخدمية
٢٣	١٢- الاستخدامات التحويلية والأخرى
٢٤	١٣- إيرادات النشاط الجاري
٢٥	١٤- الإيرادات التحويلية والأخرى
٢٦	١٥- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٧	١٦- المزايا العينية
٢٨	١٧- احتساب الضريبة
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية
دائرة تدقيق نشاط الشركات



مصطفى ساهر لوقاس / مدير

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد: ٤٣/٢٩/٨ / ٤٤٨٧

التاريخ: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ

الموافق: ٤/٤/٢٠٠٨ م

إلى/السادة مساهمي شركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) - بغداد المحترمين

م/البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٧

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٧، وتقرير مجلس الإدارة المرفق بما طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ(٦) لسنة/١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ(٢١) لسنة /١٩٩٧ (المعدل) والنشريات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال، ولدينا الإيضاحات والتحفظات والملاحظات التالية:-

الإيضاحات

- ١- استنادا إلى قرار الهيئة العامة في ٢٨/٥/٢٠٠٧ قررت الشركة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٨٠%) من رأس مال الشركة البالغ (١٩٢٢٤٠٠) الف دينار (مليار وتسعمائة وثمان وعشرون مليون وأربعمائة الف دينار) والتي بلغت (١٥٣٧٩٢٠) الف دينار (مليار وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليون وتسعمائة وعشرون الف دينار).
- ٢- يمثل الانخفاض في الاستثمارات المالية قصورة الأجل البالغ (٨٢٢٨٧٥) الف دينار (ثمانمائة وثمان وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار) عن كسر ودائع ثابتة لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار بغرض توزيع أرباح المساهمين وتسديد ضريبة الدخل.
- ٣- اعتبرت الشركة الأسعار المعلنة من البنك المركزي في تقسيم المعاملات المالية المتحققة بالعملية الأجنبية وإبائها بالسجلات والبالغة (١٢٣٢) دينار (الف ومئتان واثان وثلاثون دينار) الكل دولار.

- ٤- يمثل حساب الخسائر الرأسالية البالغ (٦٤١٠) الف دينار (سنة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف دينار) الانخفاض الحاصل لسعر صرف الدولار في السوق المحلية .
- ٥- تحققت للشركة فوائد بلغ مقدارها (٢٨٤٨٥٧) الف دينار (مئتان وأربعة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون الف دينار) عن الودائع النابتة لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار .

التحفظات والملاحظات

١- نتيجة النشاط

- أ- حققت الشركة ربحاً صافياً مقداره (٢٠٨٤٩٣) الف دينار (مئتان وثمانية مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون الف دينار) وبانخفاض مقداره (١,٨٣٨,٤٦١) الف دينار (مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وستون الف دينار) عن السنة السابقة بسبب انتهاء عقد تأجير الفندق من قبل الشركة المستأجرة في ٢٠٠٧/٦/٣٠ .
- ب- بلغ إجمالي مصروفات الشركة للسنة موضوع التقرير (١,٦٥١,٤٧٤) الف دينار (مليار وستمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون الف دينار) وقد تركزت تلك المصاريف بما يلي :-
- (١) الرواتب والأجور وقد بلغت (٨٣٠,١٨١) الف دينار (ثمانمائة وثلاثون مليون ومائة وواحد وثمانون الف دينار) وتشكل نسبة (٥٠%) من إجمالي المصاريف .
- (٢) المستلزمات السلعية ومقدارها (٣٦٦,٥٥٤) الف دينار (ثلاثمائة وستة وستون مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون الف دينار) ونسبة (٢٢%) من إجمالي المصاريف وكانت نسبة مصروفات الوقود والزيوت بنسبة (٧٤%) من المستلزمات السلعية .
- (٣) المستلزمات الخدمية ومقدارها (٣١٥,٥٠٠) الف دينار (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة الف دينار) ونسبة (١٩%) من إجمالي المصاريف وتشكل المصروفات الخدمية المتنوعة نسبة (٧٣%) منها وتمثل مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٨ وكذلك أجور رفع النفايات ومصاريف ديمومة الكهرباء .

٢- الموازنة التخطيطية

أظهرت نتيجة مقارنة الموازنة التخطيطية للمصروفات مع المصروف الفعلي للسنة /٢٠٠٧ وجود الخروقات وينسب عالية بالزيادة والنقصان وكما يلي :-

اسم الحساب	الموازنة التخطيطية		الموازنة الفعلية		النسبة
	دينار	دينار	دينار	زيادة / دينار	
الرواتب والأجور	٥٧٤,٥٠٧,٢٨٣	٢٥٥,٦٧٣,٢٣٦	٨٣,١٨٠,٥١٩	—	%٤٤,٥
المستلزمات السلعية	١,٠٨٤,٠٢٢,٨١٣	—	٣٦٦,٥٥٤,١١١	٧١٧,٤٦٨٧,٠٢	%٦٦
المستلزمات الخدمية	٢٧١,٨٢٢,٨٥٠	٤٣٦,٧٧٦,٨٢	٣١٥,٠٠٥,٣٢	—	%١٦
مشتريات بغير البيع	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—	٦٨١,٥٥٢	٩٩٣,١٨٤,٤٤٨	%٩٩
إيرادات النشاط الجاري	٢,٩٨,٢٦٨,٣٤٠	—	١,٥٧٤,٩٩٥,٩٣٤	١,٤٠٥,٢٧٢,٤٠٦	%٤٧

نوصي بضرورة توخي الدقة في إعداد الموازنة التخطيطية للشركة مستقبلاً .

٣- الموجودات الثابتة

أ- لم تقم الشركة بإجراء المطابقة بين قوائم جرد الموجودات الثابتة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ والسجلات المالية لتلك الموجودات لتحديد الفروقات إن وجدت ومعالجتها مما فقد الجرد أهم أهدافه نوصي بضرورة إجراء المطابقة وحصر الفروقات وتحديد أسبابها ومعالجتها وفق الأصول .

ب- أظهرت نتائج الجرد للموجودات الثابتة احتواؤها على موجودات حصلت عليها الشركة من الجهة المستأجرة لبناء الفندق بموجب الفقرة (تاسعا) من العقد بلغت قيمتها (١١٧,٧٧٢) ألف دينار (مائة وسبعة عشر مليون وسبعمئة واثنان وسبعون ألف دينار) لم تقم الشركة بتسجيلها بالسجلات المالية ولغاية إعداد هذا التقرير بالإضافة إلى عدم احتساب الاندثار السنوي عليها مما يتطلب اتخاذ الإجراءات المذكورة بصددها .

٤- المديون والدايون

أ- ضمن رصيد إيرادات مستحقة البالغ (١٧٩٣٤٨) ألف دينار (مائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار) مبلغا مقداره (٨٤,٧١٧) ألف دينار (أربعة وثمانون مليون وسبعمئة وسبعة عشر ألف دينار) بلزمة دوائر الدولة من عام /٢٠٠٢ ما زالت إجراءات الشركة بطيئة باستحصائها على الرغم من مرور عدة سنوات على تحققها نوصي بضرورة تكثيف الجهود لتابعة تحصيلها .

ج- الدعويتين المرقمتين (٢٠٠٦/٧/١٧٣٥) و(٢٠٠٦/٧/١٧٣٦) المقامة على (احمد رديف) و (ليث عبد الكريم) على التوالي مستأجري الخلات من الشركة حيث تم كسب الدعويتين ومطالبتهن بالتخلية نوصي بضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات للدعاوى المحسومة ومنذ سنة/ ٢٠٠٦ واتخاذ ما يلزم لحسم الدعاوى الأخرى .

٧- خلافا للقاعدة الخامسة رقم (١٢) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق لم تقم الشركة بعكس الحسائر الرأسمالية للسيارة المسروقة في ٢٠٠٣/٤/٩ وبالقيمة قيمتها الدفترية (٧٧٠٨٤١٠) دينار (سبعة ملايين وسبعمان وثمانية آلاف وأربعمائة وعشرة دينار) حيث تم عكسها على حساب مصروفات خدمة متنوعة بدلا من تثبيتها على حساب احتياطات رأسمالية .

٨- تم إصدار تقريرنا المرقم (٢٤٨٤) في ٢٠٠٨/٤/٢٠ بخصوص أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة الشركة لعام/ ٢٠٠٧ والمتضمن العديد من الملاحظات التي تم إبلاغها إلى إدارة الشركة نوصي بضرورة اتخاذ ما يلزم لتصفية تلك الملاحظات ومعالجتها أصوليا وفق الفترة المحددة .

خلاصة الرأي

وفي رأينا واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا ومع مراعاة ما جاء بالفقرة (٣/ب) فإن البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإما على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ ونتائج نشاطها وتدقيقها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ.

المحاسب القانوني
سعيد محمد سلمان
رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٨/ /



ب- ضمن رصيد سلف لأغراض النشاط الأبلع (٩٨٣٥) الف دينار (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) مبلغا مقاداره (٩٥٨٥) الف دينار (سبعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) بذمة الماقرول (رافع عزيز بندر) منذ عام ٢٠٠٦/ لم تقم الشركة باسترداد المبلغ المذكور لغاية تاريخه نوصي باأخاذ الإأراءات المناسبة لاسترداده ومحاسبة المقصرين .

٥- حسابات المساهمين

بلغ رصيد حساب الأرباح الموزعة وغير المستلمة من قبل المساهمين لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ (٦١٧١٢٧٤٦٠) دينار (سثمائة وسبعة عشر مليون ومائة وسبعة وعشرون الف وأربعمائة وستون دينار) كما بلغ عدد شهادات الأسهم غير المستلمة لذات التاريخ (٣٤٦). شهادة (ثلاثمائة وستة وأربعون شهادة) تمثل (٥٣٥٩٣٢٥٢٠) سهم (خمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة والثان وثلاثون الف وخمسمائة وعشرون سهم) نوصي بضرورة قيام الشركة بالاستمرار في بذل الجهود لغرض حث المساهمين على استلام تلك الأرباح وشهادات الأسهم بعد التحقق من شروط العضوية استنادا للمادة (١٥٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل).

٦- الدعاوى

بلغ عدد الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير (٧) دعاوى (سبعة دعاوى) وكما موضح في أدناه :-

أ- ثلاثة دعاوى اكتسبت الدرجة القطعية لتنفيذ الإأراءات القانونية باستحصال المبالغ وكما يلي :-

تاريخ نشوء الدين	اسم الجهة	رقم الدعوى وتاريخها	مبلغ الدعوى / الف دينار
٢٠٠٤	نادي الطلبة الرياضي	٢٠٠٦/ب/١٧٨٠	١٧٥٤٢
٢٠٠٤	نادي الشرطة الرياضي	٢٠٠٦/ب/١٧٨٥	٥٣٣٣٧
٢٠٠٤	نادي الزوراء الرياضي	٢٠٠٦/ب/١٧٨٣	٢٣٧٥٢

ب- الدعويتين المرقتين (٢٠٠٧/٧/١٤٨٠) و(٢٠٠٧/٧/٨٤٨١) المقامة على شركة (ساندي للاستثمارات السياحية) ما تزال قيد المراجعة .

شركة فندي بغداد المساهمة المحلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	الموجودات	رقم الدليل الحسابي	رقم الكشف
دينار ٦٨١٨٢٣٥٠٨	دينار ٦٠٩٨١٢٠١٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
		الموجودات المتداولة		
٦٨٧٥٣٧٩٢	٧٢٣٤٤١٧٨	المخزون بالكلفة	١٣	٢
١٨٤٢	١٨٤٢	القروض	١٤	
٢٨٢٢٨٧٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٥	
٢٠٣٠٧٤٥٩٤	١٩٥٨٣٥٠٨٦	المديون	١٦	٣
١١٩٦٠٠١٦١٨	٥٨٦٣٧٤٦٤٩	النقود	١٨	٤
٤٢٩٠٧٠٦٨٤٦	٢٨٥٤٥٥٥٧٥٥	مجموع الموجودات		
٤٩٧٢٥٣٠٣٥٤	٣٤٦٤٣٦٧٧٧٤	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٩٢٢٤٠٠٠٠٠	١٩٢٢٤٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٥
٣٦٦٢٢٢٧٣٨	٤١٠٨١٥٣٨٥	الاحتياطيات	٢٢	٦
١٦٦٩٨٨٦٤٧٢٦	٣٣٠٠١٣٠٣٧	القائض المتراكم	٢٢٤	٧
٣٩٥٨٤٨٧٤٦٤	٢٦٦٣٢٢٨٤٢٢	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٧٨٠٤٤٧٨٦	١٧٨٠٤٤٧٨٦	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣٢	
٨٣٥٩٩٨١٠٤	٦٢٣٠٩٤٥٦٦	الدائون	٢٦	٨
١٠١٤٠٤٢٨٩٠	٨٠١١٣٩٣٥٢	مجموع مصادر التمويل		
٤٩٧٢٥٣٠٣٥٤	٣٤٦٤٣٦٧٧٧٤			

رئيس مجلس الإدارة

داود شموخدر

المدير المفوض

هلال عز الدين شاكر

المدير المالي

سارہ عثمان عيسى

والمؤرخ في ٢٠ كانون الأول/ ٢٠٠٧م

والموافق لـ ١ / ٢٠٠٨م

موضوعاً لتقريرنا المرقم ٤٦٨٢/٤٣/٢٩/٨

الحاسب القانوني

سعيد محمد سلمان

رئيس الهيئة

محمد رضا عارف

ع / ديوان الرقابة المالية

شركة فندق بغداد المساهمة المحلطة - بغداد

حساب التجارة والأرباح والمصارف والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	الحاسبي	
٣٩٤٨٣٦.٩٣٥	١٥٧٤٩٩٥٩٣٤	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦ ١٣
٦٨٠٤٦٧٣.٠٠	٣٧٣٩٧٦٧٥٦	بنسزل: كلفة النشاط الجاري	٥ ١٥
٤٩٢٢٨٤.٩٠	٤٩٩٦.٠٠٧١	كلفة الإنتاج	٦ ١٥
١١٤٢٧٥١٣٩٠	٨٧٣٥٧٦٨٢٧	كلفة الخدمات الإنتاجية	
٢٨٠٥٦.٩٥٤٥	٧٠١٤١٩١.٠٧	فائض النشاط الجاري	
—	—	بنسزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٥
٢٨٠٥٦.٩٥٤٥	٧٠١٤١٩١.٠٧	فائض الإنتاج والمصارف	
٩٩١٤٣٩٥١٢	٧٦٨٣٦٦٦٢٢	بنسزل: كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٥
١٨١٤١٧.٠٣٣	(٦٦٩٤٧٥١٥)	فائض العمليات الجاريه	
—	—	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
٥٠٠٠٠	—	إيرادات تحويلية	٤٨ ١٤
٢٣٩٤٤٧٨٤٦	٢٨٤٩٧.٨٦٦	إيرادات أخرى	٤٩ ١٤
٢٣٩٤٩٧٨٤٦	٢٨٤٩٧.٨٦٦	بنسزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٦٠٣١٨٥٠	—	المصروفات التحويلية	٣٨ ١٢
٦٨٦٥٠.١	٩٥٣.٣٩٣	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٢
٦٧١٤٣.٦	٩٥٣.٣٩٣	الفائض القابل للتوزيع بموجب المادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	
٢٠٤٦٩٥٣٥٧٣	٢٠٨٤٩٢٩٥٨	حصه ضريبة الدخل ١٥ %	
٢٨٩٢.١٢٣٠	—	الاحتياطي الإلزامي ٥ %	
٨٧٨٨٧٦١٧	١٠٤٢٤٦٤٧	الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)	
١٦٦٩٨٦٤٧٢٦	١٩٨٠٦٨٣١١		
٢٠٤٦٩٥٣٥٧٣	٢٠٨٤٩٢٩٥٨		



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	٢٠٠٧ ديسمبر	٢٠٠٦ ديسمبر
		١٥٧٤٩٩٥٩٣٤	٣٩٤٨٣٦٠٩٣٥
		٨٣٠١٨٠٥١٩	٨٤٢٢٤٧٦٨٠
		٣٦٦٥٥٤١١١	٦٩٨٤١٤١٧٦
		٣١٥٥٠٠٥٣٢	٤٣٤٤٤٤٦٦٥
		٦٨١٥٥٢	٤١٤٧٧٣١٤
		١٢٣٢٦٩١٠٨	١١٥٥٣٣١٩٢
		٥٧٥٧٦٢٧	٢٠٧٣٨٧٥
		١٦٤١٩٤٣٤٤٩	٢١٣٤١٩٠٩٠٢
		(٦٦٩٤٧٥١٥)	١٨١٤١٧٠٠٣٣
		—	٥٠٠٠٠
		٢٨٤٩٧٠٨٦٦	٢٣٩٤٤٧٨٤٦
		٢٨٤٩٧٠٨٦	٢٣٩٤٩٧٨٤٦
		—	٦٠٣١٨٠٥
		٩٥٣٠٣٩٣	٦٨٢٥٠١
		٩٥٣٠٣٩٣	٦٧١٤٣٠٦
		٢٠٨٤٩٢٩٥٨	٢٠٤٩٥٥٣٥٧٣

الإيرادات الجارية
إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١ ١٣
تسؤل: المصروفات الجارية
رواتب وأجور ٣١ ٩
المستلزمات السلعية ٣٢ ١٠
المستلزمات اخدمية ٣٣ ١١
مشتريات بغرض البيع ٣٥
الاندثارات ٣٧ ١
الضرائب والرسوم ٣٨٤ ١٢
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
إيرادات تحويلية ٤٨ ١٤
الإيرادات الأخرى ٤٩ ١٤
تسؤل: المصروفات التحويلية والأخرى
المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨ ١٢
المصروفات الأخرى ٣٩ ١٢
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



شركة ليدق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧

٢٠٠٧ ديسمبر	٢٠٠٧ ديسمبر	٢٠٠٧ ديسمبر	التفاصيل
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من
		١٥٧٤٩٩٥٩٣٤	٤١- إيرادات النشاط التجاري
	١٥٨٢٢٣٥٤٤٢	٧٢٣٩٥٠٨	نقص المدينون
		١٥١٢٩١٦٧١٤	٣١- ينسزل: النقد المدفوع عن
		٥٧٥٧٦٢٧	٣٥- الصروفات التشغيلية
		٣٥٩٠٣٨٦	٣٨ مصروفات تمويلية
	(٢١٤١٦٦٤٩٧٤)	٦١٤٤٠٠٢٤٧	الزيادة في المخزون
			نقص الدائون
		١١٤١١٦	بمضاف:
		(٣١١٩٩٥٣)	النقد المستلم من الفترات غير العادية (٤٩٢)
	(٣٠٠٥٨٣٧)		ينسزل:
			النقد المدفوع من الفترات غير العادية (٣٩٢)
(٥٦٢٤٣٥٣٦٦)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من:
		٢٤٤٨٥٦٧٥٠	٦٣ إيرادات استثمارات مالية
	١١٠٧٧٣١٧٥٠	٨٢٢٨٧٥٠٠٠	الغاء ودائع
		١٧٠٨٩٦١٩	أنته المدفوع عن
	(٢٣٥٠٠٠٥٩)	٦٤١٠٤٤٠	شراء موجودات ثابتة
			حساب رأسمالية
١٠٨٤٢٣١٦٩١			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
			النقد المدفوع عن
			إرباح موزعة للمساهمين
(١١٣١٤٢٣٢٩١)	(١١٣١٤٢٣٢٩١)	(١١٣١٤٢٣٢٩١)	
(١١٣١٤٢٣٢٩١)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(١٠٩٦٢٩٩٦٩)			والاستثمارية والتمويلية
			بمضاف:
١١٩٦٠٠١٦١٨			رصيد النقد في ٧/١١/٢٠٠٧
٥٨٣٧٤٦٤٩			النقد في ٣١/١٢/٢٠٠٦

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل الحاسبي	الموارد	٢٠٠٧ دينار
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٥٧٤٩٩٥٩٣٤
٣٢	٢- يسزل: مستلزمات الإنتاج المستلزمات السلعية	٣٦٤٢٦٤٤٦١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٠٥٩١٧٨٢
٣٥	مشتريات بغرض البيع	٦٨١٥٥٢
		٦٧٥٥٣٧٧٩٥
	إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٨٩٩٤٥٨١٣٩
٣٨٤	تسزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٥٧٥٧٦٢٧
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٨٩٣٧٠٠٥١٢

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل الحاسبي	عائد العمل	٢٠٠٧ دينار
٣١	الرواتب والأجور التقديرية	٨٣٠١٨٠٥١٩
	المزايا العينية	٧١٩٨٤٠٠
٣٧	الاندثارات	١٢٣٢٦٩١٠٨
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٦٦٩٤٧٥١٥)
		٨٩٣٧٠٠٥١٢



كشف رقم (١)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٧

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	الأبنية	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٩٢٦٢٥٣٢٤٩	٢٧١٢٣٤٨٥٢	٦٣٠٣٣١٠	١٧٣٨٤٩٠٠	٥٦٨٦١٦٨٢٩	٤٧٥١٢٨٨٨	١٥٢٠٠٤٧٠	الكلفة كما في ٢٠٠٧/١/١
٥٨٩٦٦٠٢٩	٢٥٠٦٨٠٢٩	١٨٩٠٠٠٠	—	٣٢٠٠٨٠٠٠	—	—	الإضافات
(٨٥٦٤٩٠٠)	—	—	(٨٥٦٤٩٠٠)	—	—	—	المشطوبات
٩٧٦٦٥٤٣٧٨	٢٩٦٣٠٢٨٨١	٨١٩٣٣١٠	٨٨٢٠٠٠٠	٦٠٠٦٢٤٨٢٩	٤٧٥١٢٨٨٨	١٥٢٠٠٤٧٠	الكلفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
	% ٢٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٣	—	نسبة الانذارات
							الانذارات
٢٤٤٤٢٩٧٤١	١٦٣٧٩٨٧٥٧	٢٣٩٠٠٧٩	٢٦٢٠٤٩٠	٧١١٩٥٥٩٨	٤٤٢٤٨١٧	—	الانذارات المتراكم في ٢٠٠٧/١/١
١٢٣٢٦٩١٠٨	٥٩٢٦٠٥٧٦	١٦٣٨٦٦٢	٨٨٢٠٠٠	٦٠٠٦٢٤٨٣	١٤٢٥٣٨٧	—	يضاف: انذار السنة الحالية
(٨٥٦٤٩٠٠)	—	—	(٨٥٦٤٩٠٠)	—	—	—	ينزل: انذارات الموجودات المباعة
٣٦٦٨٤٢٣٥٩	٢٢٣٠٥٩٣٣٣	٤٠٢٨٧٤١	٢٦٤٦٠٠٠	١٣١٢٥٨٠٨١	٥٨٥٠٢٠٤	—	الانذارات المتراكم في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٦٠٩٨١٢٠١٩	٧٣٢٤٣٥٤٨	٤١٦٤٥٦٩	٦١٧٤٠٠٠	٤٦٩٣٦٦٧٤٨	٤١٦٦٢٦٨٤	١٥٢٠٠٤٧٠	القيمة الدفترية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

تمثل المشطوبات والبالغة (٨٥٦٤٩٠٠) دينار قيمة السيارة المسروقة.

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٢)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل اشغاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١١٢٧٦٩	١٩٠٣٥٥	مخزون الخامات والمواد الأولية ١٣١
٤٠٦٤٤٥٨٦	٤٥٤٥٣٤٣٥	مخزون الادوات الاحتياطية ١٣٣
		مخزون المتنوعات ١٣٥
٨٢٨١٦٠٩	٧٦٤١٧٥٧	مخزون اللوازم والمهيات ١٣٥١
٩٨٦١٠٠٤	٩٦٩٢٥٩٤	مخزون القرطاسية ١٣٥٢
١٨١٤٢٦١٣	١٧٣٣٤٣٥١	
		مخزون بضائع بغرض البيع ١٣٧
		مخزون السكاكر ١٣٧١
١٧٦٤٨٠	٢٣٨٦٦٠	مخزون المشروبات الغازية ١٣٧٢
٥٥٣٢٧٦	١٠٨٥٠٠	مخزون المشروبات الكحولية ١٣٧٣
٩١١٩٩٦٤	٩٠١٨٨٧٧	مخزون الأغذية الجاهزة ١٣٧٤
٤١٠٤	—	
٩٨٥٣٨٢٤	٩٣٦٦٠٣٧	
٦٨٧٥٣٧٩٢	٧٢٣٤٤١٧٨	مجموع المخزون

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٣)

٢٠٠٦
دينار
٦٢.٩٣٠٠

١٧٩٣٤٧٧٨٦
٧٢٧٥٠٨
١٨٠٠٧٥٢٩٤

١٦٧٩٠٠٠٠
٢٠٣٠٧٤٥٩٤

٢٠٠٧
دينار
١٦٥٢٣٠٠

٥٠٠٠٠٠٠
١٧٩٣٤٧٧٨٦
١٨٤٣٤٧٧٨٦

٩٨٣٥٠٠٠٠
١٩٥٨٣٥٠٨٦

رقم الدليل
الخامسي
١٦٥ مدينو نشاط غير جاري
١٦٦ حسابات مدينة متنوعة
١٦٦١ تأمينات لدى الغير
١٦٦٢ ايرادات مستحقة
١٦٦٣ مصاريف مدفوعة مقدماً
١٦٧ السلف
١٦٧١ سلف لأغراض النشاط
مجموع المدينون

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٤)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل الخاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	نقدية في الصندوق ١٨١
٦٥٢٥٠	—	نقدية لدى المصارف ١٨٣
١١٩٢٣٥٦٩١٨	٤٦٢٦٩٤١٦٩	نقدية لدى المصارف/عملة محلية
<u>٣٥٧٩٤٥٠</u>	<u>١٢٣٦٨٠٤٨٠</u>	نقدية لدى المصارف/عملة أجنبية
١١٩٥٩٣٦٣٦٨	٥٨٦٣٧٤٦٤٩	
<u>١١٩٦٠٠١٦١٨</u>	<u>٥٨٦٣٧٤٦٤٩</u>	مجموع النقود

- تمثل العملة ائيلية الحساب الجاري (دينار) لدى مصرفي الرافدين والشرق الأوسط .
- تمثل العملة الأجنبية الحساب الجاري (دولار) في مصرف الرافدين البالغة (٩٩٨٠٢) دولار والرصيد الجاري (دولار) لدى مصرف الشرق الأوسط البالغ (٥٨٨) دولار .

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف رأس المال كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٥)

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
١٩٢٢٤٠٠٠٠٠	١٩٢٢٤٠٠٠٠٠
٩١٠٢٥٦٤٠٠	٩١٠٢٥٦٤٠٠
١٠١٢١٤٣٦٠٠	١٠١٢١٤٣٦٠٠
١٩٢٢٤٠٠٠٠٠	١٩٢٢٤٠٠٠٠٠

رأس المال المدفوع والاسمي

رأس المال المدفوع محلل كما يلي :-

مساهمة القطاع الاشتراكي في رأس المال ٤٧,٣٥ %

مساهمة القطاع الخاص في رأس المال ٥٢,٦٥ %

١. كشف رقم (٦)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة-بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

نوع الاحتياطي	احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات	احتياطي تقييم الموجودات المهدة	احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٢٢١٣	٢٢٧	٢٢١٢	
	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١	٢٧٣٦٢٢٧٣٨	٨٤٦٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٣٦٦٢٢٢٧٣٨
الاضافات خلال السنة	١٠٤٢٤٦٤٨	٣٤١٦٨٠٠	—	٤٤٥٩٢٦٤٨
المجموع	٢٨٤٠٤٧٣٨٦	١١٨٧٦٨٠٠	٨٠٠٠٠٠	٤١٠٨١٥٣٨٦

ايضاحات

- ١- تمثل الاضافة على حساب الاحتياطي الالزامي البالغ (١٠٤٢٤٦٤٨) دينار من الفائض لسنة/٢٠٠٦ وفق المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).
- ٢- تمثل الاضافة على حساب موجودات ثابتة مهدة والبالغة (٣٤١٦٨٠٠) دينار موجودات ثابتة مهدة من الشركة المستأجرة بموجب بنود العقد المبرم معها.

كشف رقم (٧)

شركة فندق بغداد المساحة المختلطة - بغداد

كشف الفائض (العجز) المتراكم كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
دينار	دينار	
١١٤٣٦٣٦١٧٤	١٦٦٩٨٦٤٧٢٦	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١
١٦٦٩٨٦٤٧٢٦	١٩٨,٦٨٣١١	الإضافات (أرباح السنة الحالية)
١١٤٣٦٣٦١٧٤	١٥٣٧٩٢٠٠٠٠	التسويات: توزيع الأرباح عن حسابات ٢٠٠٦/
١٦٦٩٨٦٤٧٢٦	٣٣٠٠١٣٠٣٧	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

كشف رقم (٨)

شركة ليدق بغداد المساهمة المخلطة-بغداد

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٢٦١	مجهزون	٩٦٢٦	٩٦٢٦
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١١	تأمينات مستلمة/صندوق دعم العاملين	٢٦٤٧٥٣	١٤٢١٣
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	—	٣٣٧٢٨٧
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٧٢٦٦٨٠	٥٢٢٤٩٣
٢٦٦٧	دائرة العمل والضمان	٢٢٢٧٨٩	—
		١٢١٤٢٢٢	٨٧٣٩٩٣
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين	٤٦١٩٣٧	٢١٦٢٨١
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين	٤٢٨١٣٢١	٤٤٠٢٤٤٥
		٤٧٤٣٢٥٨	٤٦١٨٧٢٦
٢٦٨	د.ت. توزيع الارباح		
٢٦٨١	الهيئة العامة للضرائب	—	٦١٩٨٦٥٠٠٨
٢٦٨٣	كفحة المساهمين (سنوات سابقة)	٦١٧١٢٧٤٦٠	٢١٠٦٣٠٧٥١
		٦١٧١٢٧٤٦٠	٨٣٠٤٩٥٧٥٩
	مجموع الدائون	٦٢٣٠٩٤٥٦٦	٨٣٥٩٩٨١٠٤

كشف رقم (٩)

شركة فنادق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	الخاسبي	
		رواتب واجور نقدية	٣١٢
		الاجور	٣١٢١
		مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
		مخصصات مهنية	٣١٢٥
		مخصصات تعويضية	٣١٢٦
		مخصصات اخرى	٣١٢٩
٣٩٧١٨٣٣٢	٣٤٨٠٠٧٥٠		
٧١٤٤٣٥٩٥٨	٥٣٤١٨٩٠٨٠		
١٦٥٤٤٠٨٩	١٧٤٥١٢٨٣		
٦٦٨٣٩٨٧٢	١١٤٤٤٨١٠٠		
—	١١٨٥٢٣٩٠٠		
٨٣٧٥٣٨٢٥١	٨١٩٤١٣١١٣		
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	
٤٧٠٩٤٢٩	١٠٧٦٧٤٠٦	المساهمة في الضمان للعراقيين	٣١٥
٨٤٢٢٤٧٦٨٠	٨٣٠١٨٠٥١٩	مجموع الرواتب والاجور	

ايضاح: تمثل المكافآت التشجيعية مكافآت العاملين حسب قرار الهيئة العامة المتعددة بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٧.

كشف رقم (١٠)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	الخاسبي
		الحساب
		الخامات والمواد الاولية
٨٨.٦٦٥	٤.٥٣٧٦	مواد غذائية
٣٧٥٣٢٤٥٤	—	مشروبات
٣.٦.١٨	—	سجائر
٣٨٧١٩.٨٧	٤.٥٣٧٦	وقود وزيوت
٤٢٦١٩١٨.٠٠	٢٦٢٥٦٧.٠٠٠	مواد لقطبة
١١٢.٠٠٠	٢٣٤٢٥.٠٠	غاز
٩.٨٩.٢٥	٦٧٣.٠٠٠	زيوت وشحوم
٩.٠٠٠	—	فحم
٤٣٦٤٩.٨٢٥	٢٧١٦٣٩٥.٠٠	الادوات الاحيائية
١٢١١.٧٦٣٤	٤٤٩٧٥٥٩٧	التنوعات
٤٩٢٣٨٣٨٨	١٣٦١.٠٠٢	اللوازم والمهمات
٦١٢١٣٤٢	٤٣٩.٦.٦	قرطاسية
٥٥٣٥٩٧٣.٠	١٨.٠٠٦.٨	تجهيزات العاملين
١.٥.٨٣.٠	٢٢٨٩٦٥.٠	كساري
١٩.٦٦٥٤.٠	١١.٦٨٨.٠	مياه وكهرباء
٢٦٦١٩٥٣.٠	٢٨٤٣٦٥.٠	مياه
٤٥٦٨٦.٧.٠	٢٩٥٤٣٣٨.٠	كهرباء
٦٩٨٤١٤١٧٦	٣٦٦٥٥٤١١١	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١١)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	التحصيلي	
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٦٦٨٦٤٨٦٥	٦١٩١٠٢٥	صيانة مياحي وانشاءات	٣٣١٢
٣٣٢٨٣٤٣٠	١٣٦٢٥٠٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٢٥٦٧٥٠	—	صيانة وسائل نقل	٣٣١٤
٧٨٥٠٠٠	—	صيانة عدد وقواب	٣٣١٥
١٩٩٧٣٤٥	٤٠٦٢٥٠٠	صيانة الات واجهزة مكاتب	٣٣١٦
١٠٣١٨٧٣٩٠	٢٣٨٧٨٥٧٥		
١٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	<u>خدمات البعث واستشارات</u>	٣٣٢
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٣٠٧٥٠٠٠	٢٠٩١٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٢٩٣٤٠٠	٦٦٣٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١١٤٦٧٧٩٦	٧٨٤٧٠٤٦	ضيافة	٣٣٣٣
١٤٨٣٦١٩٦	١٠٦٠١٥٤٦		
		<u>نقل وايقاد واتصالات</u>	٣٣٤
٣٧٣٧٧٥٠	٤٩٠٨٧٥٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٣٠٥٩٦٠٠٠	١١٢٣٦٢٥٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٢٣٦٨٠٠٠٠	—	السفر والايقاد	٣٣٤٣
٢٢٥٥٦٥٣٧	٣٤١٥٥٧٥٤	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٨٠٥٧٠٢٨٧	٥٠٣٠٠٧٥٤		
		<u>استئجار موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
—	٦٠٠٠٠٠	استئجار مياحي	٣٣٥٢
—	٣٠٠٠٠٠	استئجار الات ومعدات	٣٣٥٣
—	٩٠٠٠٠٠		
٢٠٠٠٩٣٨٧٣	٨٦٤٣٠٨٧٥	مابعد	

تابع كشف رقم (١١)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة-بغداد

تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	مأقيله	٨٦٤٣٠.٨٧٥	٢٠٠٠٩٣٨٧٣
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشترآكات وانشاءات	٢٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٣٦٢	القساط التأمين	٦٤٩٣٠٠	٦٤٩٣٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	١٥٢٢٩٤٥٢٤	١٧٥٥٧٠٦١٢
٣٣٦	خدمات قانونية	١٨٦٥٠٠٠	١١٦٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٣٨٩٢٣	١٠٧٣٢٢٥
٣٣٦٧	لتدريب وتأهيل	٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٣٦٨	اجور محاسبة /اجور تدقيق	٣٠٠٠٠٠٠	—
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٧٠٦٣١٩١٠	٥٥٢٩٧٦٥٥
		٢٢٩٠٦٩٦٥٧	٢٣٤٣٥٠٧٩٢
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣١٥٥٠٠٥٣٢	٤٣٤٤٤٤٦٦٥

الايضاحات:

- ١- تمثل مكافآت لغير العاملين:مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة بموجب قرار الهيئة العامة المتقدمة بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٧ ، حيث تم مكافأة رئيس ونائب مجلس الادارة بـ(١٢) الف دولار لكل واحد منهم و (١٠) آلاف دولار لبقية اعضاء المجلس.
- ٢- تمثل المصرفات الخدمية الاخرى المدفوعة لتعهد رفع النفايات وادامة الكهرياء والمساهمة في صندوق دعم العاملين.

كشف رقم (١٢)

شركة فنادق بغداد المساهمة المختلطة-بغداد

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

رقم الدليل الخاصي	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٣٥١	مشتريات بغرض البيع محملة	٦٨١٥٥٢	٤١٤٧٧٣١٤
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	—	٢٥٠٠٠٠
٣٨٣١	تبرعات للغير	—	٥٠٠٠٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	—	٥٣١٨٠٥
٣٨٣٧	سلع وخدمات مجانية	—	٥٧٨١٨٠٥
٣٨٤	ضرائب ورسوم اخرى	٥٧٥٧٦٢٧	٢٠٧٣٨٧٥
٣٨٥	اعانات	—	٢٥٠٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٥٧٥٧٦٢٧	٨١٠٥٦٨٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٢٧٥٠٨	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٢٣٩٢٤٤٥	٦٨٢٥٠١
٣٩٢	مصروفات عرضية	٦٤١٠٤٤٠	—
٣٩٣	حسابات رسمية	٩٥٣٠٣٩٣	٦٨٢٥٠١
		٩٥٣٠٣٩٣	٦٨٢٥٠١

الايضاحات:

- الضرائب والرسوم الاخرى: يمثل تسديد ضريبة العقار لعام ٢٠٠٧ ورسوم المهينة والاعلان لعام ٢٠٠٧.
- المصروفات العرضية: يمثل قيمة مواد تم اتلافها لتفاد الصلاحية.

كشف رقم (١٣)

شركة لندى بغداد المساهمة المخلصة-بغداد

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي	٤٥-٤١
		ايرادات النشاط الجاري	٤٢٤
		ايرادات الفنادق والسياحة	٤٢٤١
		ايرادات الاطعمة	٤٢٤٢
		ايرادات المشروبات	٤٢٤٣
		ايرادات السجائر	٤٢٤٤
		ايرادات المبيت	
٤٢٦٥١٢٣	٨٣٠٣٦١		
١٣٢٩١٠٢٦٠	١١٩٥١٨٤		
١٢١١٥٣٦	١٥٠١٥٦		
٣٨٠٩٩٧٤٠١٦	١٥٧٢٨٢٠٢٣٣		
٣٩٤٨٣٦٠٩٣٥	١٥٧٤٩٩٥٩٣٤		
٣٩٤٨٣٦٠٩٣٥	١٥٧٤٩٩٥٩٣٤	مجموع ايرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (١٤)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة-بغداد

كشف الإيرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
٥.٠٠٠	—	٤٨٣	الإيرادات التحويلية
٥.٠٠٠	—	٤٨٣٢	تعويضات وغرامات
			مجموع الإيرادات التحويلية
		٤٦	القوائد ولجارات الأراضي
١٨٥٨١٠٢٤٠	٢٨٤٨٥٦٧٥٠	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية
		٤٩	الإيرادات الاخرى
٢١٢٣٦٦١٤	—	٤٩١	إيراد سنوات سابقة
٢٧٤٨٠٥٠٤	١١٤١١٦	٤٩٢	إيرادات عرضية
٤٩٢٠٤٨٨	—	٤٩٣	إيرادات راسمالية
٥٣٦٣٧٦٠٦	١١٤١١٦		مجموع الإيرادات الاخرى
٢٣٩٤٩٧٨٤٦	٢٨٤٩٧٠٨٦٦		مجموع الإيرادات التحويلية و الاخرى

كشف رقم (١٥)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة-بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	مراكز الكلف	مراكز الانتاج ٥	مراكز الخدمة الانتاجية ٦	الخدمات الادارية ٨	المجموع
			دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	الرواتب والاجور	١٩١٠٤٧٣٤٥	١٢٨٨٥٨٧٠٨	٥١٠٢٧٤٤٦٦	٨٣٠١٨٠٥١٩	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١٧١٥٤٩٨	٢٩٢١٦١٦٩٢	٢٢٦٧٦٩٢١	٣٦٦٥٥٤١١١	
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٠٠٢٥٢٠٠	٣٣٠٤٨١٨٥	٢١٢٤٢٧١٤٧	٣١٥٥٠٠٥٣٢	
٣٥	مشتريات بغرض البيع	٥٦٤٤٤٥	—	١١٧١٠٧	٦٨١٥٥٢	
٣٧	الاندثارات	٦٠٥٦١٣٦٨	٤٥٥٣١٤٨٦	١٧١٧٦٣٥٤	١٢٣٢٦٩١٠٨	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٣٠٠٠	—	٥٦٩٤٦٢٧	٥٧٥٧٦٢٧	
	المجموع	٣٧٣٩٧٦٧٥٦	٤٩٩٦٠٠٠٧١	٧٦٨٣٦٦٦٢٢	١٦٤١٩٤٣٤٤٩	

كشف رقم (١٦)

شركة فنادق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

المجموع	كساي	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات
دينار	دينار	دينار	
٢٢٨٩٦٥٠	٢٢٨٩٦٥٠	—	مستلزمات سلعية
٤٩٠٨٧٥٠	—	٤٩٠٨٧٥٠	مستلزمات خدمية
٧١٩٨٤٠٠	٢٢٨٩٦٥٠	٤٩٠٨٧٥٠	المجموع

كشف رقم (١٧)

شركة لتدقيق بغداد المساهمة المحلطة-بغداد

احساب ضريبة الدخل للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	التحاسبي
٢٠٨٤٩٢٩٥٨	الفائض بموجب العمليات الجارية
	تضاف:
٦١٩١٠٢٥	حسابات مبانى ٣٣١٢
٧٢٧٥٠٨	مصرفات سنوات سابقة ٣٩١
	ينسزل:
٢٨٤٨٥٦٧٥٠	ايرادات استثمارات مالية ٤٦٣
(٦٩٤٤٥٢٥٩)	الربح المعدل لاغراض ضريبة الدخل
	حصة ضريبة الدخل ١٥%
١٠٤٢٤٦٤٧	احتياطي الزامي ٥%
١٩٨٠٦٨٣١١	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
٢٠٨٤٩٢٩٥٨	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة / بغداد

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

أولاً - نبذة عن تاريخ الشركة :-

١) أسست شركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) في الأول من آب / ١٩٨٩ برأسمال قدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرون مليون دينار ، وتمت زيادته في العام ١٩٩٩ ليصبح (٤٠٠٠٠٠٠٠) أربعون مليون دينار ثم ليصبح في العام ٢٠٠٢ (١٨٠٠٠٠٠٠٠) مائة وثمانون مليون دينار أي بنسبة زيادة ٣٥٠٪ من رأسمال الشركة و خلال اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ١٦/٣/٢٠٠٥ الذي تمت بموجبه المصادقة على الحسابات الختامية لعام ٢٠٠٣ تمت زيادة رأسمال الشركة إلى (٧٢٠٠٠٠٠٠٠) سبعمائة وعشرون مليون دينار اي بنسبة ٣٠٠٪ من رأس المال .

وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٥ تم زيادة رأس المال بنسبة ١٦٧٪ ليصبح رأسمال الشركة (١٩٢٢٤٠٠٠٠٠) مليار وتسعمائة واثنان وعشرون مليون وأربعمائة ألف دينار واتخذت الإجراءات الاصولية لتعديل عقود التأسيس أعلاه من قبل إدارة الشركة لدى مسجل الشركات ووفقاً لتلك التعديلات الواردة أعلاه.

٢) وبما إن الفندق كان قد استؤجر من قبل شركة خاصة (ساندي) بتاريخ ١/١/٢٠٠٧ ولغاية ١/٧/٢٠٠٧ فقد التزمت الشركة بتنفيذ بنود العقد من الصيانة وتأمين المستلزمات الضرورية من الخدمات التي وردت بنودها في عقد الاستئجار المبرم بين طرفي العقد.

٣) تمتلك الدولة ممثلة بهيئة السياحة ودائرة العمل الضمان الاجتماعي ما نسبته (٤٧,٣٥٪) من رأس المال ويمتلك القطاع الخاص (٥٢,٦٥٪) من رأس المال .



ثانياً - العقود المهمة التي تم توقيعها خلال عام ٢٠٠٧

١- مدد مجلس إدارة الشركة عقد الاستئجار المبرم مع شركة ساندي إلى سنة أخرى اعتباراً من ٢٠٠٧/١/١ علماً بأنه قد تم فسخ العقد بحسب رغبة الشركة المستأجرة في ٢٠٠٧/٦/٣٠، وبمبلغ قدره (١ ٤٤٣ ٩٦٠ \$) دولار فقط مليون وأربعمائة وثلاث وأربعون ألفاً وتسعمائة وستون دولار.

٢- أبرمت الشركة عقداً لرفع النفایات مع متعهد رست عليه مناقصة الرفع بمبلغ قدره (١ ٠٥٠ ٠٠٠) مليون وخمسون ألف دينار شهرياً وقد الغي العقد معه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٨ لانقضاء الحاجة منه.

ثالثاً - الإيرادات والمصاريف

(١,٨٥٩,٩٦٦,٨٠٠)	بلغ مجموع الإيرادات خلال العام ٢٠٠٧
(١,٦٥١,٤٧٣,٨٤٢)	تنزل المصاريف خلال العام أعلاه
(٢٠٨ ٤٩٢ ٩٥٨)	الفانض
(١٠ ٤٢٤ ٦٤٧)	ينزل الاحتياطي الإلزامي
(—————)	ضريبة الدخل
(١٩٨,٠٦٨,٣١١)	الأرباح غير الموزعة (حصة المساهمين)



رابعاً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض والمبالغ التي حصلوا عليها

في أذناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض والمبالغ التي حصلوا عليها كأجور ومكافآت لعام ٢٠٠٧ وفقاً للمواد (١١٧) و (١٢٠) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي:-

١- المدراء المفوضين :-

أ- هلال عز الدين (٧١٨٩٦٤٣) دينار

٢- أعضاء مجلس الإدارة الأصليين :-

- | | |
|--------------|---|
| = (٧٩٨١٩٥٠) | ١- السيد ضياء الدين الشماع / قطاع خاص |
| = (١٣٠٦٢٨٥٧) | ٢- السيد داود شمو خـدر / قطاع خاص |
| = (١٢٧٠٠٠٠٠) | ٣- السيد هشام صالح أمين / قطاع خاص |
| = (١٨٧٥٤٠٩٠) | ٤- السيد إبراهيم ثناوة خصاف / قطاع خاص |
| = (١٢٧٠٠٠٠٠) | ٥- السيد شاكر محمود القزاز / قطاع خاص |
| = (٧٨٦١٩٠٥) | ٦- السيد عامل محسن فنجان / قطاع دولة |
| = (٤٢٢٣٣٣٣) | ٧- السيد عبد الكريم رشيد احمد / قطاع دولة |

٣- أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط :-

- | | |
|-------------|---|
| = (٦٧١٢٨٥٧) | ١- السيد عزيز ثناوة خصاف / قطاع خاص |
| = (٣٠٨٤٢٨٥) | ٢- السيد أمين شمو خـدر / قطاع خاص |
| = (١٢٧٠٠٠٠) | ٣- السيد عبد الجبار احمد محسن / قطاع خاص |
| = (١٧٢٠٠٠٠) | ٤- السيد عمار هشام صالح / قطاع خاص |
| = (١٧٢٠٠٠٠) | ٥- السيد زيدون خضير / قطاع خاص |
| = (٢٤٧٩٥٢٣) | ٦- السيد ميمند يوسف إبراهيم / قطاع دولة |
| = (١٧٢٠٠٠٠) | ٧- السيد عقيل عبد الحميد عبد القادر / قطاع دولة |



خامساً: المبالغ المصروفة لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والنشر والإعلان

(٢٠٩١٠٠٠)	- المبالغ المصروفة على الدعاية والإعلان
(٦٦٣٥٠٠)	- المبالغ المصروفة على النشر والطبع -
(٧٨٤٧٠٤٦)	- المبالغ المصروفة على الضيافة
(٥٠٣٠٠٧٥٤)	- المبالغ المصروفة على النقل والإيفاد والاتصالات

سادساً - اجتماعات مجلس الإدارة

ناقش مجلس الإدارة ومن خلال اجتماعاته التي بلغت (١٥) خمسة عشر اجتماعاً كافة المواضيع المعروضة عليه واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وأدناه أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد الجلسات للفترة من ١/١/٢٠٠٧ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٧ .

ت	الاسم	المنصب	عدد الجلسات	القطاع
١	السيد ضياء الدين الشماع	رئيس مجلس الإدارة	٦	خاص
٢	السيد داود شمو خدر	نائب رئيس المجلس	١٤	خاص
٣	السيد هشام صالح أمين	عضو مجلس	١٤	خاص
٤	السيد إبراهيم شناوة خصاف	عضو مجلس	١٤	خاص
٥	السيد شاكر محمود القران	عضو مجلس	١٥	خاص
٦	السيد عامل محسن فنجان	عضو مجلس	١٥	عام
٧	السيد عبد الكريم رشيد احمد	عضو مجلس	١٥	عام
٨	السيد عزيز شناوة خصاف	عضو مجلس/احتياط	٩	خاص
٩	السيد أمين شمو خدر	عضو مجلس/احتياط	٢	خاص
١٠	عبد الجبار احمد محسن	عضو مجلس/احتياط	١	خاص



سابعاً - الرواتب والأجور

- أ- بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت واشتراكات الضمان مبلغاً وقدره (٨٣٠ ١٨٠ ٥١٨) دينار.
- ب- أسماء وعناوين وظائف وخمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي خلال العام ٢٠٠٧ :-

(٧ ١٨٩ ٦٤٣)	المدير المفوض	١. هلال عز الدين شاكر
(٤ ٢٠٠ ٠٠٠)	المشاور القانوني	٢. يحيى صالح مهدي
(٢ ٣٢٠ ٢٠٨)	سكرتيرة المدير المفوض	٣. نجاة بولص بوخنا
(٢ ٢٥٢ ٤٩٨)	مدير الرقابة	٤. علاء حسين احمد
(٢ ٢٤٩ ٦٩٦)	مدير الحسابات	٥. عبد الوهاب عبد الجليل رشيد

ثامناً - أسماء المساهمين الذين يملكون ا أكبر حصة من الأسهم

أ- القطاع الخاص

(١٧٤ ٧٢٤ ٩٩٣)	١- تحسين سعيد علي
(١٣٧ ٨٦٤ ٠٥١)	٢- ضياء الدين الشماع
(٩٦ ١٢٠ ٠٠٠)	٣- اتحاد نقابات العمال
(٥٩ ٥٤١ ٠٠٠)	٤- سعد موريس بشارة
(٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	٥- داود شمو خدر

ب- قطاع الدولة

(٧١٨ ٠١٦ ٤٠٠)	١- هيئة السياحة
(١٩٢ ٢٤٠ ٠٠٠)	٢- دائرة العمل والضمان الاجتماعي

ج- الخلاصة

مجموع أسهم القطاع الخاص ١ ٠١٢ ١٤٣ ٦٠٠	أي بنسبة ٥٢,٦٥ %
مجموع أسهم قطاع الدولة ٩١٠ ٢٥٦ ٤٠٠	أي بنسبة ٤٧,٣٥ %
المجموع الكلي	١ ٩٢٢ ٤٠٠ ٠٠٠
	% ١٠٠



تاسعا - السئانة المحاسبية المعتمدة لدى الشركة

- ١ - تطبيق النظام المحاسبي الموحد .
- ٢ - استخدام الحاسوب في استخراج الحسابات .
- ٣ - معالجة كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية وفقا لقانون الشركات .
- ٤ - احتساب سعر صرف الدولار بموجب نشرة البنك المركزي للدولار .
- ٥ - اتباع طريقة القسط الثابت لاحتساب الانثارات على عموم الموجودات الثابتة .
- ٦ - تطبيق سعر المعدل الموزون في احتساب كلف الرصيد المخزني .
- ٧ - تم إعادة الإعلان للمساهمين في الصحف المحلية لحث المساهمين الذين لم يستلموا أرباح الأسهم للسنوات السابقة .

نرجو أن نكون قد وفقنا بهذا العرض الموجز لنشاط الشركة بمجلس إدارتها و القائمين على إدارة أعمالها في مختلف الأقسام .

و من الله التوفيق

داود شمو خدر
رئيس مجلس الإدارة

