

شركة فندق بغداد المساهمة - بغداد

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الصفحة	المحويات
٤-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٥	- الموازنة العامة
٦	- حساب الانتاج والتجارة والارباح والخسائر والتوزيع
٧	- بيان العمليات الحاربية
٩-٨	- كشف التدفق النقدي
١٠	- كشف اجمالي القيمة المضافة
١٠	- كشف توزيع اجمالي القيمة
	<u>- الكشوفات التحليلية :</u>
١١	١ - الموجودات الثابتة والتأثيرات
١٢	٢ - المخزون
١٣	٣ - المدينون
١٤	٤ - القفود
١٥	٥ - رأس المال
١٦	٦ - الاحتياطات
١٧	٧ - الدائون
١٨	٨ - الرواتب والاجور
١٩	٩ - المستلزمات السلعية
٢١-٢٠	١٠ - المستلزمات الخدمية
٢٢	١١ - الاستخدمات الاخرى
٢٣	١٢ - إيرادات النشاط الجاري
٢٤	١٣ - الإيرادات المحوئية الاخرى
٢٥	١٤ - الزايا العينية
٢٦	١٥ - توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف
٢٧	١٦ - احتساب الضريبة
	- تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية
دفتره لتدقيق نشاط الشركات



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

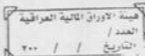
ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ٤٣/٦/٨ / ٥٤١

التاريخ : ١٤٢٧/٤/١٤ هـ

٢٠٠٦/٥/١٤ م



إلى / السادة مساهمي شركة فندق بغداد المساهمة المخلطة - بغداد المحترمين

م / البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بغداد (مساهمة مخلطة) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥ ، وتقرير مجلس الإدارة المرفق بها طبقاً لمتنضيات قانون ديوان الرقابة المرقم (٦٤) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ، ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ، ولدينا الإيضاحات والتحققات والملاحظات التالية :-

الإيضاحات

١. استناداً لأحكام المادة (٥٥) ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وموافقة الهيئة العامة باجتماعها المتعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٥ وموافقة دائرة تسجيل الشركات الوطنية بمكانها المرقم (٣٥٩٠٨) في ٥/١٢/٢٠٠٥ ، تم زيادة رأس مال الشركة بنسبة (١٦٦%) ليصبح (١٩٢٢٤٠٠) ألف دينار (مليار وتسعمائة وثمان وعشرون مليون وأربعمائة ألف دينار) بعد إن كان (٧٢٠) مليون دينار (سبعمائة وعشرون مليون دينار) وقد تم تغطية الزيادة من حساب الفائض التراكمي .
٢. تمثل الزيادة برصيد حساب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل البالغة (١٢.٣٥٠٠) ألف دينار (مليار ومائتان وثلاثة مليون وخمسمائة ألف دينار) ودافع ثابته لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار وقد تم تغطيتها من السيولة النقدية للشركة .

محرر

١- نتائج النشاط

حققت الشركة ربما صافياً مقداره (١٣٩٦) مليون دينار (مليار وثلاثمائة وستة وتسعون مليون دينار) بالغناص مقداره (٣٠٠٠) ألف دينار (ثلاثة ملايين دينار) عن السنة السابقة بالرغم من قيام إدارة الفندق بتوقيع عقد تأجير غرف الفندق وجميع مرافقه الأخرى بأسعار جديدة أفضل مما كانت عليه في السنة السابقة وإن سبب الانخفاض يعود إلى تحمل الشركة خلال عام ٢٠٠٥ مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ والثالثة (١٨٧١٦٨) ألف دينار (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائة وثمانية وستون ألف دينار) بسبب التأخير في تقديم البيانات المالية لعام ٢٠٠٣ حيث لم يتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة في حينه وتأجيله إلى السنة ٢٠٠٥ بعد إصدار البيانات المالية للسنتين المذكورتين أعلاه .

٢- الدينون والدائون

أ- ضمن رصيد حساب سلف لأغراض النشاط البالغ (١٩٦٥٩٥) ألف دينار (مائة وستة وتسعون مليون وخمسة وخمسة وتسعون ألف دينار) مبلغ (١٩٦٢١٦) ألف دينار (مائة وستة وتسعون مليون ومائتان وستة عشر ألف دينار) سلف مسموحة إلى هيئة السياحة ومنذ سنوات سابقة لم يجر تسويتها لغاية تاريخ إعداد التقرير .
ب- ضمن حساب الدائون أرصدة موقوفة منذ سنوات سابقة لم يجر تسويتها لغاية تاريخه وكما مبيّن أدناه:-

المبلغ / الف دينار	التحفظات والملاحظات
—	مجهزون
٥٤٣٣٥٧٧	دفتر العمل والضمان
—	استقطاعات من التسيير لحساب العم
١٥٢٠١٠٤	استقطاعات من غير التسيير لحساب العم/ضريبة
٢٥٤٦٥٧	المبيعات / استقطاعات مباشرة
٤٩٧٨٥٩	ضريبة الدخل ورسم الطابع
٨٨٣٩١٨٦	تقابة الخامين
٦٥١٦٥٧٠	
١٠٠٠٠	

ج- لم تتم الشركة باحساب مخصص للدينون المشكوك في تحصيلها والثالثة (١٩٢٨١٢) ألف دينار (مائة والثمان وتسعون مليون وثمانمائة والثمان عشر ألف دينار) عن إيرادات مستحقة بلزمة عدد من الجهات ومنذ سنوات سابقة وكما مبيّن أدناه :-

المبلغ / الف دينار	اسم الجهة
١٧٥٩١٣	التقاطع الاشتراكي
١٦٤٨٠	التقاطع الخاص
٣٨٩	السفارات والشركات الأجنبية

٣- حساب السامنين

- أ- بلغ مجموع الأرباح الموزعة وغير المستلمة من قبل السامنين لغاية ١٢/٣١/٢٠٠٥ ضمن حساب دائري توزيع الأرباح مبلغاً مقداره (٢٦٣٥٩٧٨٢) دينار (تسعة وعشرون مليون وتلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وثمان وثمانون دينار) تعود للسنوات من (١٩٩٠ لغاية ٢٠٠٤) تومس بضرورة الإعلان عنها بهدف بحث السامنين على استلام مستحقاتهم من الأرباح.
- ب- بلغ عدد الشهادات المرفوعة والتي لم يراجع أصحابها لاستلامها ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير (٢١٦) شهادة (مائتان وستة عشر) ومثل (٢٧٢٨٩٧) ألف سهم (تلاثمائة وثمان وسبعون مليون ولثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف سهم) تومس بالإعلان عن ذلك وتسليم الشهادة بعد إجراء التحقق من شروط العضوية استناد للمادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (للعقل).

٤- الملاحظات الواردة في تقاريرنا السابقة

- لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجة بعض الملاحظات المثبتة في التقريرين المرقمين (١٦٢٢/٤٣/٦/٨) في ٢٠٠٥/٢/١٧ و (٥٦٦٨/٤٣/٦/٨) في ٢٠٠٥/١٠/٣٠ وكما مبين أدناه.

رقم الملاحظة	وصف الملاحظة	رقم الملاحظة	تاريخ الملاحظة
٢-ج	لم تتم الشركة بمعالجة أضرار الحرب في السجلات التالية .	٦٢٢	
٥-ب	لم تسدد حصة ضريبة العقار لعام ٢٠٠١ والثالثة (١٧٠١٦٢٤٠) دينار (سبعة عشر مليون وستة عشر ألف دينار ومائتان وأربعون دينار) .	٢٠٠٥/٢/١٧	
٥-د	تنتقل الشركة إلى مركز للحاسبة الالكترونية .		
٤	وجود حالات مرفوعة مجموعها (١٣٠٣) ألف دينار (مليون وتلاثمائة وثلاثة آلاف دينار) .	٥٦٦٨	
٧-أ	مقابل وصيد القرض البالغ (١٨٤٢) دينار (ألف ولثلاثمائة وثمان وأربعون دينار) وقسدي بمقابل (٥٩٤١) دولار (خمس الآف وتسعمائة وإحدى وأربعون دولار) مرفوعة إلى وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على أن يسدد بعد رفع الحصار .	٢٠٠٥/١٠/٣٠	
٧-ب	لم تضع الشركة دليل للتوصيف الوظيفي والواجب تحريرية باعتصامات وصلاحيات الإدارات المختلفة .		
٧-ج	وجود أعطاض في تيوب التصاريح والإجراءات الخاصة بالهيئة القدي (البيت) ، الأنظمة ، الشرويات ، السكوتر) مما أدى إلى عدم تناسب إجراءات هذه الأنشطة مع مصاريفها .		

ملخصة الرأي :-

وفي رأينا وبإستثناء ما جاء بالفقرة (٢-ج) اعلاه واستناداً الى المعلومات والابحاحات التي توصلت لدينا فإن الهيئات المالية وتقرير الإدارة المرفق بما مطقة مع السجلات ومستوفية للمطلبات القانونية وإنما على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥ ونتائج نشاطها وتدقيقها التقديري للسنة المنتهية بذات التاريخ .

المحاسب القانوني

عبد المهدي حودي هادي


رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٦/٥/٤

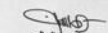


الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥


٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	رقم التصنيف
١٧٣٥٨٨٣١٢	٢٣.١٧٩٣٦٩	الموجودات الثابتة	١١	١
٧٤٤٤٨١٣. ١٨٤٢ ١.٠٩٣٧٥٠٠٠ ٢٦٩٨٩٣١٧٧ ٨٩٦.٧٣٤٢٨	٢٣٩٧٥٤٧.١ ١٨٤٢ ٢٢٦٢٨٧٥٠٠٠ ٢٩٢٣٥٩٧٤٧ ٩.٢٣٩١٥٣٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)		
٢٢٩٩٧٩١٥٧٧ ٢٤٧٢٣٧٨٨٩	٢٨٩٨٢٨٢٨٤ ٤١٢٩.٦٢١٩٢	الموجودات المتداولة	١٣	٢
٧٢..... ١٤٢٨٦٥٢٢٤٨	١٩٢٢٤..... ١٤٢١٩٧١٢٩٥	المخزون بالثقله	١٤	
٢١٤٨٦٥٢٢٤٨	٢٣٤٤٣٧١٢٩٥	القروض	١٥	
١٧.١٦٢٤٠ ٣.٧٧١١٤.١	١٧.١٦٢٤٠ ٧٦٧٦٧٤٦٥٨	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٦	٣
٣٢٤٧٢٧٤٦١ ٢٤٧٣٣٧٩٨٨٩	٧٨٤٦٩.٨٩٨ ٤١٢٩.٦٢١٩٢	المدنئون	١٨	٤
		التقود		
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
		رأس المال	٢١	٥
		الاحتياطيات	٢٢	٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣٥	
		الدائونون	٢٦	٧
		مجموع مصادر التمويل		


رئيس مجلس الإدارة
داود شمسو خسر


المدير المفوض
جواد بازة محمد


المندوب المالي
عبد الوهاب عبد الجليل


المحاسب القانوني
عبد المهدي حمودي هادي


المحاسب القانوني
رويدة جوزيف أنطوان



خضوعاً لتقريرنا المرقم

عد / ديوان الرقابة المالية

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الانتاج و المتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	٤٥ - ٤١	١٢
١٧٨٣٦٦٥.٤٩	٣١.١٤٣٢٩٥١	إيرادات النشاط الجاري	
٢٧٦٤٢٧٥٢٧	١.٣١٢.٨٩١٤	ينزل : - كلفة النشاط الجاري	١٥
٩٢١٤٢٥١٢	٣٢.٠٣.٣٥٣	كلفة الانتاج	١٥
٣٦٨٥٧.٠٤٩	١٣٥١٢٣٩٢٦٧	كلفة الخدمات الانتاجية	
١٤٤٥.٩٥٠٠٠	١٧٥.١٩٣٦٨٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
٤٨٤٩٦.٦	٢٦٦٦٩١٩٥	فائض النشاط الجاري	
١٤١.٢٤٥٣٩٤	١٧٢٣٥٢٤٤٨٩	ينزل : - كلفة الخدمات التسويقية	١٥
١١١٥٤.٩٣٦	٤٠٠.٣٧٩٣٩	فائض الانتاج و المتاجرة	
١٢٩٨٧.٤٤٥٨	١٣٢٣٤٨٦٥٠.	ينزل : - كلفة الخدمات الامارية	١٥
١١١.٨٥٣	٨٦٢٣٣.٣٨	فائض العمليات الجارية	
١.٠١.٢٦٤٩٩	٨٦٢٣٣.٣٨	تضاف : - الإيرادات التحويلية و الأخرى	
١.٢١٣٧٣٥٢	٨٦٢٣٣.٣٨	الإيرادات التحويلية	١٣
١١٨٣.٢٥	٩٦٤٤٧٥.	الإيرادات الأخرى	١٣
٣٧٧٢٩٥	٤٠٠.٥٣٥	تنزل : - المصروفات التحويلية و الأخرى	
١٥٦.٣٢.	١٣٧٢٥٢٨٥	المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٩٩٢٨١٤٩.	١٣٩٥٩٩٤٣.٣	المصروفات الأخرى	٣٩
١٣.٣٨٨٥٢٢	٢٠.٢٧٥٢٥٦	الفائض القابل للتوزيع بموجب المادة	
٦٣٤٤٤٦٤٨	٥٩٧٨٥٩٥٢	(١٠٢) من قانون الشركات رقم	
١٢.٥٤٤٨٣٢.	١١٣٥٩٣٣.٩٥	(٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) .	
١٣٩٩٢٨١٤٩.	١٣٥٥٩٩٤٣.٣	حصة ضريبة الدخل ١٥%	
		الاحتياطي الإلزامي ٥%	
		الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)	

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤
دينار

٢٠٠٥
دينار

رقم التليل
المحاسبين

رقم
الكشف

١٧٨٣٦٥٠٤٩

٣١.١٤٣٢٩٥١

الإيرادات الجارية

إيرادات النشاط الجاري

٤٥ - ٤٦

١٢

تنزل :- مصروفات النشاط الجاري

- الرواتب والاجور

٣١

٨

- المستلزمات السلعية

٣٢

٩

- المستلزمات الخدمية

٣٣

١٠

- الإذاترات

٣٧

١

- الضرائب و الرسوم

٣٨٤

١١

٤٨٥١٢٩.١٦

١٧٨٦٢٧١١٥١

١٢٩٨٥٣٦.٣٣

١٣١٥١٦١٨٠٠

فائض العمليات الجارية - المرحلة الأولى

تضاف :- الإيرادات التحويلية و الأخرى

١١١.٨٥٣

١٠١.٢٦٤٩٩

٨٦٢٣٣.٣٨

- الإيرادات التحويلية

٤٨

١٣

- الإيرادات الأخرى

٤٩

١٣

١٠.٢١٣٧٣٥٢

٨٦٢٣٣.٣٨

تنزل :- المصروفات التحويلية و الأخرى

١٠.١٤٦٠٠

٣٧٧٢٩٥

١٣٢٠٠٠٠

٤٠٨.٥٣٥

- المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)

٣٨

١١

- المصروفات الأخرى

٣٩

١١

١٣٩١٨٩٥

٥٤.٠٠٣٥

١٣٩٩٢٨١٤٩٠

١٣٩٥٩٩٤٣.٣ فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		٣١.١٤٣٢٩٥١	<u>النقد المستلم من</u>
		١١٢٥٨.٤٣	٤٥.٤٦ إيرادات النشاط الجاري
	٣٤٩٦٤٨٤٦١٥	<u>٣٨٣٧٩٣٦٢١</u>	٤٩ إيرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٧٢٣١٥٢٣٢٢	الزيادة في الدائون
		٩٦٤٤٧٥٠	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
		٣.٥٩٧.٠٠	٣١-٣٥ (المصروفات التشغيلية)
		١٢٢٤٦٦٥٧.٠	٣٨ مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		<u>٢٦٥٣.٦٥٧١</u>	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
	(٢١٢٣٦٢٩٩١٣)		الزيادة في المدينون
	(١٠٢.٨٣٥)		الزيادة في المخزون
١٣٧١٨٣٣٨٦٧			<u>المتفوعات النقدية من الفقرات غير</u>
			العادية (٣٩٢)
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من</u>
			٤٦ فوائد دائنة
			<u>النقد المدفوع عن</u>
			شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات مالية
(١٢٤.٤١.١٤٣)	(١٣١٥٣٨٥١٣٦)	١١١٨٨٥١٣٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>١٢.٣٥.٠٠٠٠</u>	

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

تابع / كشف التدفق النقدي للمنه المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	التفاصيل
			التغيرات الناقبة من الأنشطة التمويلية
			التدفق المتدفق عن
			أرباح موزعة للمساهمين
			صافي التدفق من الأنشطة التمويلية
			صافي التدفق النقدي
			رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٠٥
			التدفق في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥
(١٢٤١.٥٦٢.٠)		١٢٤١.٥٦٢.٠	
٧٣١٨١.٦			
٨٩٦.٧٣٤٢٨			
٩.٣٣٩١٥٣٤			

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤١ - ٤٥	١ - الموارد إيرادات النشاط الجاري	٣١.١٤٣٢٩٥١
٣٢	٢ - بنزل - مستلزمات الانتاج المستلزمات السلعية	٣٣٣٥.٣٢٥ ٤٢٥١٣٦٦٧٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٥٧٤٨٦٩٩٨
٣٨٤	أجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) تنزل الضرائب و الرسوم (غير المباشرة)	٢٢٤٣٩٤٥٩٥٣ ٨٣٢٤٧٥٠
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٢٣٥٦٢١٢.٣

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم الدليل	عقد العمل	دينار
٣١	الرواتب و الاجور النقدية	٩٦١١٦٨٢٥
٣٧	المزايا العينية الائتمانات فقدان العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٥٤٨٤٩٩ ٥٤٧٩٤.٧٩ ١٣١٥١٦١٨.٠٠
		٢٢٣٥٦٢١٢.٣

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة والتدائرها كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	لثات وأجهزة مكاتب	عدد وقوائم	وسائل نقل والتنقل	آلات ومعدات	الأبنية	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	١١١		
٢٦٤٩٥٨٢٢٢	١٨٥٨٣٧٦.٢	٧٩٣٨٤٣	٢.٦٩٩٥٠٠	٣٦٢٤٤٩١٩	٦١٨١٨٨٨	١٥٢٠٠٤٧٠	الثقله كما في ٢٠٠٥/١/١
١١١٨٨٥١٣٦	٤٣٤١٢٧٧٠	٢٩٧٠٧١٣	٨٨٢.٠٠٠	١٥٣٥.٦٥٣	٤١٣٣١.٠٠٠	---	الإضافات
(٧٧٢٩.٠٠٠)	(٥٧٢٩.٠٠٠)	---	---	(٢.٠٠٠.٠٠٠)	---	---	المشروبات
٣٦٩١١٤٣٥٨	٢٢٣٥٢١٣٧٢	٣٧٦٤٥٥٦	٢٩٥١٩٥.٠٠	٤٩٥٩٥٥٧٢	٤٧٥١٢٨٨٨	١٥٢٠٠٤٧٠	الثقله كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%١٠	%١٠	%٣	---	نسبة الإذئارات
٩١٣٦٩٩١٠	٧.٠٩٦٩٥١٣	٣٧٦٥.٥	٦٤٩٤٩٥.٠	١١٩٥٤٨٩٨	١٥٧٤٠٤٤	---	الإذئارات
٥٤٧٩٤.٧٩	٤٤٧.٤٢٧٤	٧٥٢٩١٢	٢٩٥١٩٥.٠	٤٩٥٩٥٥٧	١٤٢٥٣٨٦	---	الإذئارات المتراكمه في ٢٠٠٥/١/١
(٧٧٢٩.٠٠٠)	(٥٧٢٩.٠٠٠)	---	---	(٢.٠٠٠.٠٠٠)	---	---	يضاف: الذئارات السنه الحاليه
١٣٨٤٣٤٩٨٩	١.٠٩٩٤٤٧٨٧	١١٢٩٤١٧	٩٤٤٦٩.٠٠	١٤٩١٤٤٥٥	٢٩٩٤٤٣.٠	---	ينزل : الذئارات الموجودات المباعه
٢٣.٦٧٩٣٦٩	١١٣٥٧٦٥٥	٢٦٣٥١٣٩	٢.٠٧٢٦.٠٠	٣٤٦٨١١١٧	٤٤١٣٤٥٨	١٥٢٠٠٤٧٠	رصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
							القيمه الذئترية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المخزون كما في / ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي
٤٥٢٨٣٥	٨٨٩٢٢٧	مخزن الخامات والمواد الاولية ١٣١
١٦٨٤٦١٠٠	١١٢٠١٤١٢	مخزن المواد الاولية ١٣١١
٢١٢٥٤٠	١٢٨٨٩١٦	مخزن المشروبات ١٣١٢
١٧٥١١٤٧٥	١٣٣٧٩٥٥٥	مخزن السكر ١٣١٣
٣٦٠٩٦٨٠٦	٣١٢٠١٢٨٥٧	مخزن الاغوات الاحتياطية ١٣٣
١١٤٠٧٣١٤	٤٩٦٦٧٦٥	مخزن المتلوعات ١٣٥
٩٤٣٢٥٣٥	٩٣٩٥٥٢٤	مخزن اللوازم والمهمات ١٣٥١
٢٠٨٣٩٨٤٩	١٤٣٦٢٢٨٩	مخزن القرطاسية ١٣٥٢
٧٤٤٤٨١٣٠	٣٣٩٧٥٤٧٠١	مجموع المخزون

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التليل المحاسب
دينار 1911700	دينار 1111700	مدينو نشاط غير جار 165
193006466	192811786	حسابات مدينة متنوعة 166
72750.8	72750.8	ايرادات مستحقة 1662
193733974	193039294	مصاريق مدفوعة مقدماً 1663
188383.	196090.80	السلف 167
72363618	1113618	سلف لاغراض النشاط 1671
72247448	1977.8698	سلف المنتسبين 1672
269893177	392309747	مجموع المدينون

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي
—	٧٤٣٥٠٢٨١٨	نقدية في الصندوق ١٨١
—	٥٠٤٧٥٠	المكلف المستدومة ١٨٢
٨٨٨١١٢٨٢٨	١٥٧٥٤٨٠٦٦	نقدية لدى المصارف ١٨٣
٦٦٥٧٦٠٠	٥٣٢٩٠٠٠	نقدية لدى المصارف / عملة محلية
١٣٠٣٠٠٠	١٣٠٣٠٠٠	نقدية لدى المصارف / عملة أجنبية
		شيكات وحوالات مرفوضة
٨٩٦٠٧٣٤٢٨	١٥٩٣٨٣٩٦٦	
٨٩٦٠٧٣٤٢٨	٩٠٣٣٩١٥٣٤	مجموع النقود

إيضاحات :-

١. جرى ايداع الموجود النقدي في الصندوق البالغ (٧٤٣٥٠٢٨١٨) دينار في الحساب الجاري لمصرفي الشرق الاوسط للأستثمار و مصرف الرائدين فرع العلوية في ٢ / ١ / ٢٠٠٦ و الخاص بيوم فقط ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١

٢. تم تسوية المصروف المستدومة البالغة (٥٠٤٧٥٠) دينار في كانون الثاني / ٢٠٠٦.

٣. يمثل حساب نقدية لدى المصارف / عملة أجنبية البالغ (٥٣٢٩٠٠) دينار و يعادل (٣٦٥) دولار مقيم بسعر (١٤٦٠) دينار لكل دولار.

كشف رقم (٥)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف رأس مال كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤
دينار
<u>٧٢.....</u>
٣٤.٩٢.....
٣٧٩.٨.....
<u><u>٧٢.....</u></u>

٢٠٠٥
دينار
<u>١٩٢٢٤.....</u>
٩١.٢٥٦٤.٠٠
١.١٢١٤٣٦.٠٠
<u><u>١٩٢٢٤.....</u></u>

رأس المال المدفوع والأسمي
رأس المال المدفوع \neq محفل كما يلي :-
مساهمة القطاع الاشتراكي في
رأس المال ٤٧/٣٥ %
مساهمة القطاع الخاص في
رأس المال ٥٢/٦٥ %

كشف رقم (٦)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الاحتياطات كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

المجموع	ارباح غير موزعة الفاض المتراكم ٢٢٤	احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات ٢٢١٢	احتياطي تقييم الموجودات المهداة ٢٢٧	احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ٢٢١٣	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١
١٤٢٨٦٥٢٢٤٨	١٢١٠١٠٣٠٧٩	٨٠٠٠٠٠٠	٨٤٦٠٠٠٠٠	١٢٥٩٤٩١٦٩	الاضافات
٥٩٧٨٥٩٥٢	---	---	---	٥٩٧٨٥٩٥٢	ارباح السنة الحالية
١١٣٥٩٣٣٠٩٥	١١٣٥٩٣٣٠٩٥	---	---	---	التنزيلات
(١٢٠٢٤٠٠٠٠٠)	(١٢٠٢٤٠٠٠٠٠)	---	---	---	المجموع
١٤٢١٩٧١٢٩٥	١١٤٣٦٣٦١٧٤	٨٠٠٠٠٠٠	٨٤٦٠٠٠٠٠	١٨٥٧٣٥١٢١	

الإيضاحات :-

- تمثل الاضافة على حساب الاحتياطي الالزاسي البالغ (٥٩٧٨٥٩٥٢) دينار محتجز من ارباح الشركة وفقاً للمادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) .
- تمثل تنزيلات الفاض المتراكم البالغة (١٢٠٢٤٠٠٠٠) ألف دينار رسمة ١٦٧٪ من رأس المال استناداً الى قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٤ .

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	٢٦١	مجهزون
٥٢٩٤٧٥٣	٥٤٣٣٥٧٧	٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري / أجور خدمة
---	١٢٦٨.٢٨	٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة
٣٧.٩٣.٦	---	٢٦٦١	تأمينات مستلمة
٢٢٤٥.٠٠	٢.٣٣٨	٢٦٦١	تأمينات مستلمة / صندوق دعم العاملين
١٨٩٣٦٧٩	١٨٤٦٢٧٨.٠	٢٦٦٥	رواتب و أجور معادة
١٥٢٦.٠.٩	١٥٢.١.٠٤	٢٦٦٧	دائرة العمل و الضمان
٢٧.٩٩٦.٠	---	٢٦٦٨	فروقات نقدية و مخزنية
١٠٠.٦٣٤٥٤	٢٠٠.٣٢٢٢	٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير
---	٢٥٤٦٥٧	٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين
٨٤٩٩٢٧.٠	٥١١.٨.١٣٦	٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين
٨٤٩٩٢٧.٠	٥١١٣٣٤٧٩٣	٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح
١٣.٣٨٨٥٢٢	٢٠٠.٢٧٥٢٥٦		الهيئة العامة للضرائب
١٥٣٤٦٥٤.٢	٢٩٣٥٩٧٨٢		حصة المساهمين (سنوات سابقة)
٢٨٣٨٥٣٩٢٤	٢٢٩٦٣٥.٣٨		
٣.٧٧١١٤.١	٧٦٧٦٤٦٥٨		مجموع الدائنون

كشف رقم (٨)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		٣١٢ رواتب واجور نقدية
٣٢.٤٩٧٢٢	٤٢٠.٤٠١٦٢	٣١٢١ الاجور
٢٥.٤٣٠٠٠	٨٣٤.٦٤٦٢٥	٣١٢٤ مكافآت تشجيعية
١٦٢٦.٠٧٠	١٤٩٩٦٢٣٩	٣١٢٥ مخصصات مهنية
٦٦.٠٥٥٠٦	٦٥٦٧.٤١٢	٣١٢٦ مخصصات تعويضية
١٤.٣٥٨٢٩٨	٩٥٦٧٧١٤٣٨	٣١٣ رواتب واجور ومخصصات غير العراقيين
٢٧٢٧٢٣	٤٦٤٦٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعراق
		٣١٥ المساهمة في الضمان للعراقيين
٣٦.١٢٤٤	٤٢٨٩٥٣٢	٣١٦ المساهمة في الضمان لغير العراقيين
٤٨٤٣٩	٩٣٩٥	
٣٦٤٩٦٨٣	٤٢٩٨٩٢٧	
١٤٤٢٨٠٧٠٤	٩٦١١١٦٨٢٥	مجموع الرواتب والاجور

إيضاح:-

- ضمن حساب المكافآت التشجيعية مبلغ (٧٩٠٧٣٦) ألف دينار مكافآت العاملين بموجب قراري الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٦ و ٢٠٠٥/١١/٢٤ .

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات الملعبة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٧١٦٩٩٦	٩٩٢٨٩٠	٣٢١
٤٧٨١٨٧٠٠	٥٩٥٥٧٠٥٩	الخامات و المواد الأولية
٨٣٧٢٩٧	٣٦٧٠٢٤	مواد غذائية
٥٠٣٧٢٩٩٨	٦٠٩١٦٩٧٣	مشروبات
١٢١٣٦٥٠٠	٣٠٨٨٩٠٠٠	سكاكر
٣٦٥٧٥٠	٧٤٤٥٠٠	٣٢٢
٣٥٤٧٥٠	٣٣٢٥٠٠	وقود و زيوت
١٢٨٥٧٠٠٠	٣١٩٦٦٠٠٠	٣٢٢١
٤٩٨٥٦٥٦٥	١٠٢٦٨١٩٣٦	مواد لظيفية
٦٠٠٠	---	غاز
٢٢٩٣٣٩٧٦	٤٢٦١٧٢٧٤	٣٢٢٢
٤٩٣٦٦٦٨	٤٠٣٦٣٠٨	زيوت و شحوم
٢٧٧٥١	---	٣٢٢٣
٢٧٨٩٨٣٩٥	٤٦٦٥٣٥٨٢	الاموات الاحتياطية
١٣٤١٦٢٠	١٢١٠٣٤٤	مواد تعبئة
٢٢٨٧٢٠٠	٢٢٠٣٩٣٥٧	المتنوعات
٥٣٦٨٩١٥٠	٦٨٠٩٢٤٧٧	التوازم و المهمات
٥٥٩٧٦٣٥٠	٩٠١٣١٨٣٤	قرطاسية
١٩٨٣٠٨٩٢٨	٣٣٣٥٦٠٦٦٩	كتب تعليمية
		٣٢٦
		تجهيزات العاملين
		٣٢٦١
		كساي
		٣٢٧
		مياه و كهرباء
		٣٢٧١
		مياه
		٣٢٧٢
		كهرباء
		مجموع المستلزمات الملعبة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبين	خدمات الصيانة
٣٩٢٠٧٠٠	١١٠٨٩٣٦٤	٣٣١	صيانة مباني وإنشاءات
٣٦٩٧٥٠٣٣	٤٢٠٦٠٩٣٠	٣٣١٢	صيانة آلات ومعدات
٦٩٦٥٠٠	٦٩٥٠٠٠	٣٣١٣	صيانة وسائل نقل
٢٥٠٠٠	٢٠٦٠٠	٣٣١٤	صيانة عدد ونقالب
٦٧٠٠٠٠	١٠٠٩٥٠٠	٣٣١٥	صيانة لثت وأجهزة مكتب
٤٢٢٨٧٢٣٣	٥٤٨٧٥٣٩٤	٣٣١٦	
٢٠٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠	٣٣٢	خدمات أبحاث واستشارات
		٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة
١٢٢٨٠٠٠	٣٠٤١٢٥٠	٣٣٣١	دعاية وإعلان
١٢٥٤٠٠٠	١٢٢١١٠٠	٣٣٣٢	نشر وطبع
٤٤٢٧١٣٨	١١٥٤٢١٣٧	٣٣٣٣	ضيافة
—	١٣٥٧٠٠٠	٣٣٣٥	احتفالات
٥٧٨٠٥٣٨	١٧١٦١٤٨٧		
		٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات
٢١٧٥٣٥٠	٣٣٣٨١٥٥	٣٣٤١	نقل العاملين
٨٦٧٢٢٥٠	١٦٥٤٢٦٥٠	٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع
٩٢٦٢٥٠	٧٠٠٨٠٠	٣٣٤٣	المسفر والإيفاد
٩٠٣٠٧٠٣	٣٩٨٤٣٥٤	٣٣٤٤	الاتصالات العامة
٢٠٨٠٤٥٥٣	٢٤٥٦٥٩٥٩		
		٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة
—	٩١٩٠٠٠	٣٣٥٢	استئجار مباني وإنشاءات
١٢٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	٣٣٥٣	استئجار آلات ومعدات
—	١٨٩٠٠٠٠	٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل والتقال
١٤٤٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	٣٣٥٥	استئجار عدد
٢٦٤٠٠٠٠	٣٣٤٤٠٠٠		

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

تابع / كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٦٩٣٣٦٣٢٤	١٠٠٢٧١٨٤٠	ما قبله
٢٦٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	مصرفات خدمية متنوعة ٣٣٦
٢٨٩٦٠٠	١٢٣٥٨٠٠	اشتراقات و انتماءات ٣٣٦١
١٦٢٩٣٢٨٤	٣١٢٥١٨٦٦٢	الأساط التامين ٣٣٦٢
١١٠٠٠٠	٣٤٨٠٠٠	مكافآت لغير العاملين ٣٣٦٣
٥٣٠٢٢٥	٨٤٢٨٢٦	خدمات قانونية ٣٣٦٥
١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	خدمات مصرفية ٣٣٦٦
١٣٥٩٥٠٠٠	١٢٩٠٧٧٠٠	تدريب و تأهيل ٣٣٦٧
		مصرفات خدمية أخرى ٣٣٦٩
<u>٣١٠٩٣١٠٩</u>	<u>٣٢٨٢٠٢٩٨٨</u>	
<u>١٠٠٤٢٩٤٣٣</u>	<u>٤٢٨٤٧٤٨٢٨</u>	مجموع المستلزمات الخدمية

إيضاحات :-

- ضمن رصيد حساب مكافآت لغير العاملين مبلغ (٢٦٧٨١٢٧٨٠) دينار مدفوع الى رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرارى الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥ / ١١ / ٢٤ و ٢٠٠٥ / ٣ / ١٦ .
- يمثل رصيد حساب مصرفات خدمية أخرى البالغ (١٢٩٠٧٧٠٠) دينار لجور رفع التكاليف .

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الاستخدامات الاخرى للمسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		٣٨٣
		مصروفات تحويلة متنوعة
٢٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٣٨٣٣ ديون مشطوبة
٨١٤٦٠٠	٥٠٠٠٠٠	٣٨٥ اعمالات داخلية
—	٢٠٠٠٠	٣٨٣٢ تعويضات و غرامات
١٦٨٤٢٥	٨٣٢٤٧٥٠	٣٨٤ ضرائب و رسوم اخرى
<u>١١٨٣٠٢٥</u>	<u>٩٦٤٤٧٥٠</u>	مجموع المصروفات التحويلية
		٣٩
		المصروفات الأخرى
١٢٦٩٨٧	٣٠٥٩٧٠٠	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
٢٥٠٣٠٨	١٠٢٠٨٣٥	٣٩٢ مصروفات عرضية
<u>٣٧٧٢٩٥</u>	<u>٤٠٨٠٥٣٥</u>	

إيضاحات :-

- ١ - تم شطب ديون بمبلغ (٨٠٠) ألف دينار بقرار مجلس الإدارة المرقم (١١) بالجلسة الثانية في ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٢ .
- ٢ - يمثل حساب الضرائب و الرسوم البالغ (٨٣٢٤٧٥٠) دينار رسوم رسكلة .
- ٣ - يمثل حساب مصروفات سنوات سابقة البالغ (٣٠٥٩٧٠٠) دينار عن تمديد اجور قوائم الكهرباء .

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف ايراد النشاط الجارى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		٤٥ - ٤١
		ايرادات النشاط الجارى
		ايرادات الفنادق والسباحة
٤٤٧.٨٨٩٦	٦٣٢١٣٢	ايراد الاطعمة
٥٤٤١٤٦٦٥	١٥٦٥٧٩.٢	ايراد المشروبات
٧٨٦٧٦٤٣	٤٥٧٢٨	ايراد المسجائر
١٥٩٩٨.٠٠٤١٥	٣.٨٥.٩٧١٨٩	ايراد المبيت
١٧.٦٧٩١٦١٩	٣١.١٤٣٢٩٥١	
		ايرادات متنوعة
١٩٩٨٢٨٩٧	---	ايراد اللوندرى
		ايرادات متفرقة
٣١٤٧٣٨٦٨	---	
٥١٤٥٦٧٦٥		
٢٥٤١٦٦٦٥	---	ايراد النشاط الخدمي
		ايراد اجاز موجودات ثابتة
١٧٨٣٦٦٥.٤٩	٣١.١٤٣٢٩٥١	٤٣
		٤٣٨
		مجموع ايرادات النشاط الجارى

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد كشف رقم (١٣)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبى	الإيرادات التحويلية المتنوعة
١١١.٨٥٣	---	٤٨٣٢	تعويضات و غرامات
<u>١١١.٨٥٣</u>	---	٤٨٣٢	مجموع الإيرادات التحويلية
٧٤.٢٧٢٩٦	٧٤٩٧٤٩٩٥	٤٦٣	إيرادات فوائد دائنة
		٤٩	الإيرادات الأخرى
		٤٩٢	إيرادات عرضية
		٤٩٣	إيرادات رأسمالية
			مجموع الإيرادات الأخرى
			المجموع

إيضاح :-

يمثل رصيد حساب إيرادات فوائد دائنة البالغ (٧٤٩٧٤٩٩٥) دينار فوائد الودائع الثابتة لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار .

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

المجموع	كسوي	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات
دينار	دينار	دينار	
١٢١٠٣٤٤	١٢١٠٣٤٤	---	مستلزمات سليمة
٣٣٣٨١٥٥	---	٣٣٣٨١٥٥	مستلزمات خدمية
٤٥٤٨٤٩٩	١٢١٠٣٤٤	٣٣٣٨١٥٥	المجموع

كشف رقم (١٥)

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع (دينار)	الخدمات		مراكز الخدمة الانتاجية ٦ (دينار)	مراكز الأنتاج ٥ (دينار)	مراكز الكلف رقم الدليل المحاسبي
	الإدارية ٨ (دينار)	التسويقية ٧ (دينار)			
٩٦١١١٦٨٢٥	٢١٦٢٥١٢٨٦	١٤٤١٦٧٥٢	١٧٣٠٠١٠٢٨	٥٥٧٤٤٧٧٥٩	٢١ الرواتب والاجور
٣٣٣٥٦.٦٦٩	٧٥.٥١١٥٠	٥٠٠٣٤١١	٦٠٠٤٠٩٢٠	١٩٣٤٦٥١٨٨	٢٢ المستلزمات السلعية
٤٢٨٤٧٤٨٢٨	٩٦٤٠٦٨٣٦	٦٤٢٧١٢٠	٧٧١٢٥٤٧٢	٢٤٨٥١٥٤٠٠	٢٣ المستلزمات الخدمية
٥٤٧٩٤.٧٩	١٢٣٢٨٦٦٧	٨٢١٩١٢	٩٨٦٢٩٣٣	٣١٧٨.٥٦٧	٢٧ الاندثارات
١٧٧٧٩٤٦٤٠١	٤٠٠٠٣٧٩٣٩	٢٦٦٦٩١٩٥	٣٢٠٠٣٠٣٥٣	١٠٣١٢٠٨٩١٤	المجموع

كشف احتساب ضريبة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	الفاصل بموجب العمليات الجارية	٢٠٠٥ دينار
	<u>تضاف : اعباء غير ضريبية</u>	١٣٩٥٩٩٤٣٠٣
٣٣١٢	صيانة مباني	١١٠٨٩٣٦٤
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٣٠٥٩٧٠٠
	<u>ينزل : ايرادات غير ضريبية</u>	١٤١٤٩٠٦٤
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٧٤٩٧٤٩٩٥
	<u>الربح المعدل لاغراض ضريبة الدخل</u>	١٣٣٥١٦٨٣٧٢
	حصة ضريبة الدخل ١٥%	٢٠٠٢٧٥٢٥٦
	احتياطي الزامي ٥%	٥٩٧٨٥٩٥٢
	الفاصل المتراكم (ارباح غير موزعة)	١١٣٥٩٣٣٠٩٥
		<u>١٣٩٥٩٩٤٣٠٣</u>

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة / بغداد

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٥

يسر مجلس الإدارة ان يحييكم في الاجتماع السنوي للهيئة العامة، ونود ان نعرض على حضراتكم التقرير السنوي لنشاط مجلس الإدارة خلال السنة المالية / ٢٠٠٥.

أولاً - نبذة عن تاريخ الشركة :-

(أ) تأسست شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة في الأول من آب / ١٩٨٩ برأسمال قدره (٢٠) مليون دينار ، وتم تعديل رأسمال الشركة الى (٤٠) مليون دينار في العام ١٩٩٩ وفي عام ٢٠٠٢ تم تعديله الى (١٨٠) مليون دينار بزيادة رأسمال بنسبة (٣٥٠٪) من رأسمال الشركة وخلال اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٥ لمناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٠٣ تمت زيادة رأسمال الشركة الى (٧٢٠) مليون دينار أي بنسبة (٣٠٠٪) بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٥ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة (١٦٧٪) ليصبح رأسمال الشركة (١٩٢٢٤٠٠) دينار وتم تجاوز الاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس بموجبها ، ويشكل قطاع الدولة ٤٧،٣٥٪ و القطاع الخاص ٥٢،٦٥٪ من رأسمال الشركة .

(ب) تضمنت خطة عمل الشركة للعام ٢٠٠٥ جملة من الفعاليات والبرامج لتمي من شأنها تحقيق أهدافها الرامية إلى رفع مستوى الأداء لكافة مرافق الفندق .

ثانياً - العقود :-

(١) تم إبرام عقد لأيجار الفندق مع بعض مرافقه لشركة ساتدي للاستثمارات السياحية وللفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٥ ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ و ببند إيجار سنوي قدره (٨٠٠ ، ٥٠٠) مليونين وخمسمائة ألف وثمانمائة دولار ()

(٢) عقد صيانة المصاعد و بمبلغ خمسمائة ألف دينار شهرياً .

(٣) عقد رفع النفايات و بمبلغ مليون وخمسون ألف دينار شهرياً .



ثالثاً - الأرباح الصافية :-

بلغ صافي ربح الشركة للعام ٢٠٠٥ مبلغاً قدره (/- ١٣٩٥٩٩٤٣٠٣) وزعت على النحو التالي :-

دينار	١١٣٥٩٣٣٠٩٥	أرباح غير موزعة
=	٢٠٠٢٧٥٢٥٦	حصة ضريبة الدخل
=	٥٩٧٨٥٩٥٢	احتياطي إلزامي



المبالغ التي حصل عليها السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير المفوض كالجور أو رواتب و مكافآت بحكم أئفغالهم لمناصبهم :-

١٦٠٦٠٠٠٠ /-	١- ضياء الدين صالح الشماخ [١١٠٠٠ /-] نولار
١٦١٧٠٠٠٠ /-	٢- داود شمو خدر
١٤٧٠٠٠٠٠ /-	٣- عبد الجبار عكاب
٩٤٠٨٠٠٠٠ /-	٤- محمد مهدي عباس
٨٢٣٢٠٠٠٠ /-	٥- عزيز شناوة
٥٨٨٠٠٠٠ /-	٦- شاكور محمود علي
٥٨٨٠٠٠٠ /-	٧- بدر عباس مبارك
٣٥٢٨٠٠٠٠ /-	٨- حسين محمد حسن
١٤١١٢٠٠٠٠ /-	٩- ضياء نعمة عطوي
٥٨٨٠٠٠٠ /-	١٠- حاتم محمود حمادي
٧٦٤٤٠٠٠٠ /-	١١- أحمد جاسم
٩٤٠٨٠٠٠٠ /-	١٢- صباح نعمان
٥٨٨٠٠٠٠٠ /-	١٣- عبد الكريم عبد الحسين
٤٤١٠٠٠٠٠ /-	١٤- هشام صالح أمين
٤٤١٠٠٠٠٠ /-	١٥- علي صالح عبود
٤٤١٠٠٠٠٠ /-	١٦- شاكور محمود القزاز
٤٤١٠٠٠٠٠ /-	١٧- عبد الكريم عبد الحسين
٤٤١٠٠٠٠٠ /-	١٨- إبراهيم شناوة
٤٤١٠٠٠٠٠ /-	١٩- عمار عبد الرحمن
١١٠٢٥٠٠٠ /-	٢٠- عزيز شناوة
١١٠٢٥٠٠٠ /-	٢١- أمين شمو خدر
١١٠٢٥٠٠٠ /-	٢٢- عبد الجبار احمد
١١٠٢٥٠٠٠ /-	٢٣- عمار هشام صباح
١١٠٢٥٠٠٠ /-	٢٤- زيدون خضير
١٠٢٢٠٠٠٠ /-	٢٥- جواد يارة محمد

١٤٩٠٩٨٥٠٠ /- دينار

خامساً :-

المبالغ التي أئفقت لأغراض الدعاية و السفر و الضيافة :-

دينار (٣٠٤١٢٥٠)	الدعاية و الأعلان
= (١٢٢١١٠٠)	نشر و طبوع
= (١١٥٤٢١٣٧)	الضيافة
= (٧٠٠٨٠٠)	السفر و الأيافاد



سادساً :-

ناقش مجلس الإدارة و من خلال اجتماعاته التي بلغت (١٧) اجتماعاً كافة المواضيع المعروضة عليه و اتخذ القرارات اللازمة بشأنها و أدناه أسماء السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الصفة و عدد الجلسات و القطاع للفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٥ و لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ .

ت	الأسم	المنصب	عدد الجلسات	القطاع
١	ضياء الدين صالح الشماع	رئيس المجلس	١٧	خاص
٢	داود شمو خدر	نائب رئيس المجلس	١٧	=
٣	عزيز شناوة خصاف	عضو	٨	=
٤	عبد الجبار عكاب عيسى	=	٥	=
٥	شاكور محمود علي القرزلي	=	١٣	=
٦	محمد سعدي عباس	=	٤	=
٧	هشام صالح أمين	=	١٢	=
٨	ابراهيم شناوة خصاف	=	١٢	=
٩	امين شمو خدر	=	٢	=
١٠	صباح نعمان خليل	=	٥	دولة
١١	ضياء نعمة عليوي	=	٧	=
١٢	عبد الكريم عبدالحسين	=	١٧	=
١٣	عمار عبدالرحمن يوسف	=	٣	=
١٤	علي صالح عبود	=	٧	=



١ - الرواتب والأجور :-
أ - بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت والضمان مبلغاً وقدره (٩٦١١١٦٨٢٥) دينار .

- عدد العاملين العراقيين ١٣٠

٢ - أسماء و عناوين و وظائف خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي
عدا أعضاء مجلس الإدارة و المدير المفوض .

٢٠٤٠٠٠٠	المشاور القانوني	أ - يحيى صالح المهدي
١٥٣٠٠٥٨	مدير التدقيق والرقابة	ب - علاء حسين احمد
١٣٩٢٠١١	المدير المالي السابق	ج - بدر عباس مبارك
١٣٢٣٣٣٠	رئيس الطبائخين	د - حيدر موفق حميد
١١٦٦٥٢٠	موظف الضمان	هـ - جواد كاظم عبد الملك

ثامناً :-

أسماء خمسة من المساهمين الذين يحملون أكبر حصة من الأسهم في رأسمال الشركة :-
القطاع الخاص :-

١٣٧٨٦٤٠٥١	سهم	١ - السيد ضياء الدين صالح الشماع
= ١٣٧٦٩٩٤٤٠		٢ - السيد تحسين سعيد علي
= ٩٦١٢٠٠٠٠		٣ - الأتحاد العام لنقابات العمال
= ٤٨٧٦٢٧٨٤		٤ - السيد داود شمو خدر
= ٢٩٠٠٤٢١٠		٥ - السيد بديع فضيل هنودي

قطاع الدولة :-

= ٧١٨٠١٦٤٠٠	١ - هيئة السياحة
= ١٩٢٢٤٠٠٠٠	٢ - دائرة العمل و الضمان الاجتماعي

بلغ مجموع أسهم القطاع الخاص
قطاع الدولة = = =

المجموع العملي = = = ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠
نسبة المساهمة = = = ١٠٠٪



تسعا :-

أجمالي الأيرادات و المصروفات :-

دينار	٣١٨٧٦٦٥٩٨٩	بلغ إجمالي الأيرادات مبلغاً قدره
دينار	١٧٩١٦٧١٦٨٦	المصروفات مبلغاً قدره = =
دينار	١٣٩٥٩٩٤٣٠٣	الغائض المتراكم

عاشراً :-

السياسة المحاسبية المعتمدة في الشركة :-

- أ - تطبيق النظام المحاسبي الموحد
- ب - تطبيق نظام القسط الثابت لأحتساب الأكتنارات على عوم الموجودات الثابتة .
- ج - تطبيق طريقة المعدل الموزون (السعر المرجح) في احتساب كلفة السلع الداخلة على الرصيد المخزني .

نرجوا أن نكون قد وفقتا بهذا العرض الموجز لنشاط مجلس الإدارة للعام / ٢٠٠٥ .

ومن الله التوفيق .

داود شموخدر
رئيس مجلس الإدارة



واهيك .