

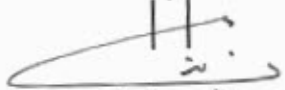


**شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٢٤٥١٤٣١٩٥٩	١١٣٢٦٩١٣١٠
١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	١٠٢١٥٧٦	١٨٥١٣٥٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>	٢٤٥٢٤٥٣٥٣٥	١١٣٤٥٤٢٦٦٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٢٨٨٩٠٩٦٥	١٥٩٢٥٠٠٠
١٣	المخزون بالكلفة	١٧٠٣٧٢٩٢٩	١٢٢٥٦٤٧٧٠
١٥	الاستثمارات قصيرة الأجل	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	١٤٠٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	١١١٢٦٥٨٢٥٦	١١٩٤٣٢٩١٨٩
١٨	النقود	٢٠٢٤٩٧٧٠٧١	٩٣١٤٣٢٩٣٩
	مجموع الموجودات	٦١٣٧٥٨٤٧٧٩	٣٦٦٤٢٥١٨٩٨
٢	<u>مصادر التمويل</u>	٨٥٩٠٠٣٨٣١٥	٤٧٩٨٧٩٤٥٦٧
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٨٦٥٥٥٢٩٩	١٥٢٤٥٦٦٥١٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٠٨٧٧٤٧٠٩)	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)
		٤٦٢٢٥٨٠٥٩٠	٣٨٧٠٦٩٢٥٢٠
٢٣٢	مخصصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٩٣٥٢١٧١١
٢٦	الدائنون	٢٣٢٤٩٨٤٧٢٠	٨٢٢٩٨٥٤٥٧
	فائض العمليات الجارية	١٥٨٢٠٩٣١٦٩	١١٥٩٤٨٧٩
		٣٩٦٧٤٥٧٧٢٥	٩٢٨١٠٢٠٤٧
		٨٥٩٠٠٣٨٣١٥	٤٧٩٨٧٩٤٥٦٧
			
		المدير المفوض جعفر فاضل عيسى	رئيس مجلس الادارة داود شمو خدر
			
		المدير المالي نشوى محمود حلومي	

## شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

### حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

	٢٠١٤ <u>دينار</u>	٢٠١٥ <u>دينار</u>		رقم الدليل المحاسبي
	٢٢٦٣.٢٦٧٥٢	٣١٥٤٧٤٩٣٤٨	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
	٢٧٨.١٩٣٤٩	٤٤٤.٥٩٥٧٩	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
	٣١٦٩٩٧٥٥١	٤٣٩٩٣.٧١٧	كلفة مركز الإنتاج	٥
	٥٩٥.١٦٩.٠٠	٨٨٣٩٩.٢٩٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
	١٦٦٨.٠٩٨٥٢	٢٢٧.٧٥٩٥٢	فائض (عجز) النشاط الجاري	
			ربح النشاط الجاري	
	٧٣.٣٣٩.٠٠٦	٦٩٣٢٢٩٤.٠٢		٤٦١
	٩٣٧٦٧.٨٤٦	١٥٧٧٥٢٩٦٥١	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
			فائض (عجز) العمليات الجارية	
			<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
	٣٣١٤.٩٨٦٣	—	إيرادات استثمارات مالية	٤٦
	٨١.٠٠٠	٢.٧٢٩.٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
	١٤٣٦٢.٠٠٩	١٥١٧٥٩٣٧	إيرادات أخرى	٤٩
	٣٤٦٥٨١٨٧٢	١٧٢٤٨٨٣٧		
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
	١٨٦.٠٠٠	٧٦٦٧٤.٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب	٣٨
	٤٩٣٣٨٦٦١.٠	٥.١٧٩١٩	والرسوم)	
			المصروفات الأخرى	٣٩
	٤٩٣٥٧٢٦١.٠	١٢٦٨٥٣١٩		
	٧٩.٦٨.١.٠٨	١٥٨٢.٩٣١٦٩	فائض العمليات الجارية	

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٤٢	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٣١٥٤٧٤٩٣٤٨	٢٢٦٣.٢٦٧٥٢
٣١	الرواتب و الأجور	٦٥٥٣٤١١٨٩	٦٤٥٢٥٤٧٤٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٥٦٧٦٧٠.١	٤٧٢٦٧٣٢٤٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٨٤٨٧٩٠.٧	٢٠.٦١٨٣.١٩
٣٥	مشتريات بغرض البيع	-----	-----
٣٧	الانذارات	-----	-----
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٧١٣٩.٠٠	١٢٤٤٩.٠٠
	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)	١٥٧٧٢١٩٦٩٧	١٣٢٥٣٥٥٩.٦
	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	١٥٧٧٥٢٩٦٥١	٩٣٧٦٧.٨٤٦
٤٦	فوائد وايجارات الاراضي	٢.٧٢٩.٠٠	٣٣١٤.٩٨٦٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥١٧٥٩٣٧	٨١٠.٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧٢٤٨٨٣٧	١٤٣٦٢.٠٠٩
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٧٦٦٧٤.٠٠	٣٤٦٥٨١٨٧٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٥.١٧٩١٩	١٢٨٤٢٥٢٧١٨
٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٦٨٥٣١٩	١٨٦.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	<u>١٥٨٢.٩٣١٦٩</u>	<u>٧٩.٦٨٠.١٠٨</u>