




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	١١٣٢٦٩١٣١٠
١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	١.٢١٥٧٦	١٨٥١٣٥٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>	٢١٩١٦٣٧٤٧٥	١١٣٤٥٤٢٦٦٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٨٨٤٩٤٥٠٥	١٥٩٢٥٠٠٠
١٣	المخزون بالكلفة	٢٣.١٥٢٦١٨	١٢٢٥٦٤٧٧٠
١٥	الاستثمارات قصيرة الأجل	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	١٤٠٠٠٠٠٠٠
١٦	المدنيون	٩٨٤٩٠٤٤٠٤	١١٩٤٣٢٩١٨٩
١٨	النقود	١٥٢.٣٠٨٤٣٣	٩٣١٤٣٢٩٣٩
	مجموع الموجودات	٥٥٢٤٥٤٥٥١٨	٣٦٦٤٢٥١٨٩٨
٢	<u>مصادر التمويل</u>	٧٧١٦١٨٢٩٩٣	٤٧٩٨٧٩٤٥٦٧
٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٨٩٥٧٢٢٢٥	١٥٢٤٥٦٦٥١٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨.٨٧٧٤٧٠٩)	(١٤٩٨٦٧٣٩٩٦)
		٤٦٢٥٥٩٧٥١٦	٣٨٧.٦٩٢٥٢٠
٢٣٢	مخصصات قصيرة الاجل	٦.٣٧٩٨٣٦	٩٣٥٢١٧١١
٢٦	الدائنون	٢٢٩٨٨٧٧٠.١٠	٨٢٢٩٨٥٤٥٧
	فائض العمليات الجارية	٧٣١٣٢٨٦٣١	١١٥٩٤٨٧٩
		٣.٩٠٥٨٥٤٧٧	٩٢٨١.٢٠٤٧
		٧٧١٦١٨٢٩٩٣	٤٧٩٨٧٩٤٥٦٧
			
		جعفر فاضل عيسى	رئيس مجالس الإدارة داود شمو خدر
			
		الندير المالي 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
٢.٧.٦٧٧٥١	٣.٢٩٦٣٩٧١	المستلزمات السلعية	٣٢
١.٦٤٢٤٩٨١	١١٣.٨٣٩٨٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	مشتريات بغرض البيع	٣٥
—	—	الاندثارات	٣٧
١١.٣.٠.٠.	٧٦٣٥٩.٠.	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٦٣٣٢٩.٠٠٢٩	٧٤٧.١٤٦.٥	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
٤٨٣٧٢٤٧٦١	٧١٨٦٨٥٥.٦	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٣٩٦١٦٤٤	—	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
٥١٤.٠.٠.	٨.٣٨.٠.	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 دينار	٢٠١٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي
١١١٧٠١٤٧٩٠	١٤٦٥٧٠٠١١١	٤٥-٤١
١٣٢٣٢١٨٦٩	٢٠٨٤٧٣٣٨٣	٥
١٤٣٩٨٢٢٤٠	١٩١١٥٧٩١٤	٦
٢٧٦٣٠٤١٠٩	٣٩٩٦٣١٢٩٧	
٨٤٠٧١٠٦٨١	١٠٦٦٠٦٨٨١٤	
٣٥٦٩٨٥٩٢٠	٣٤٧٣٨٣٣٠٨	٤٦١
٤٨٣٧٢٤٧٦١	٧١٨٦٨٥٥٠٦	٨
١٣٩٦١٦٤٤	—	
٥١٤٠٠٠	٨٠٣٨٠٠	
٦٧٨١٠٨٤	١٥٠٥٩٧٧٥	
٢١٢٥٦٧٢٨	١٥٨٦٣٥٧٥	
—	—	
٤٩٣٣٨٦٦١٠	٣٢٢٠٤٥٠	
١١٥٩٤٨٧٩	٧٣١٣٢٨٦٣١	

إيراد النشاط الجاري

ينزل: تكلفة النشاط الجاري

تكلفة مركز الإنتاج

تكلفة الخدمات الإنتاجية

فائض (عجز) النشاط الجاري

ربح النشاط الجاري

ينزل تكلفة الخدمات الإدارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

إيرادات استثمارات مالية

الإيرادات التحويلية

إيرادات أخرى

تنزل: المصروفات التحويلية

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب

والرسوم)

المصروفات الأخرى

فائض العمليات الجارية