

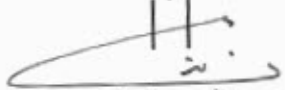


**شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥**

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 دينار	٢٠١٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي
٢٢٦٣.٢٦٧٥٢	٣١٥٤٧٤٩٣٤٨	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١
٢٧٨.١٩٣٤٩	٤٤٤.٥٩٥٧٩	ينزل: <u>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	ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٤٦١
٩٣٧٦٧.٨٤٦	١٥٧٧٥٢٩٦٥١	فائض (عجز) العمليات الجارية ٨
٣٣١٤.٩٨٦٣	—	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
٨١.٠٠٠	٢.٧٢٩.٠٠	إيرادات استثمارات مالية ٤٦
١٤٣٦٢.٠٠٩	١٥١٧٥٩٣٧	الإيرادات التحويلية ٤٨
٣٤٦٥٨١٨٧٢	١٧٢٤٨٨٣٧	إيرادات أخرى ٤٩
١٨٦.٠٠٠	٧٦٦٧٤.٠٠	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>
٤٩٣٣٨٦٦١.٠	٥.١٧٩١٩	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨
٤٩٣٥٧٢٦١.٠	١٢٦٨٥٣١٩	المصروفات الأخرى ٣٩
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	٧٢٥٦٧٦٧٠١	٤٧٢٦٧٣٢٤٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٨٤٨٧٩٠٧	٢٠٦١٨٣٠١٩
٣٥	مشتريات بغرض البيع	-----	-----
٣٧	الانذارات	-----	-----
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٧١٣٩٠٠	١٢٤٤٩٠٠
	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)	١٥٧٧٢١٩٦٩٧	١٣٢٥٣٥٥٩٠٦
	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	١٥٧٧٥٢٩٦٥١	٩٣٧٦٧٠٨٤٦
٤٦	فوائد وايجارات الاراضي	٢٠٧٢٩٠٠	٣٣١٤٠٩٨٦٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥١٧٥٩٣٧	٨١٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧٢٤٨٨٣٧	١٤٣٦٢٠٠٩
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		٣٤٦٥٨١٨٧٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٦٦٧٤٠٠	١٢٨٤٢٥٢٧١٨
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠١٧٩١٩	١٨٦٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٢٦٨٥٣١٩	٤٩٣٣٨٦٦١٠
		<u>١٥٨٢٠٩٣١٦٩</u>	<u>٤٩٣٥٧٢٦١٠</u>
			<u>٧٩٠٦٨٠١٠٨</u>