

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة — بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
٢٣٩٨٣١٤٣٢	٢٣٨١٩٣٥٣١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	١٢٤٠	قروض	١٤١
٩٢٦٦٧٨٥٧	١٠٤٠٧٣٢١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٣٢٥٠٠٥٢٩	٣٤٢٢٦٧٩٨٥		
		الموجودات المتداولة :	
٦٥٧٠٧٣٩٣٩	٤٤١١٣٩٦٦٩	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٦٠٨٥٨٥٥٠٢	٦٠٧٢٤٣٤٦٦	المدينون	١٦
٣٠٩٥٤٦٤٩	١٧٣٩٧٤١٢	النقد	١٨
١٢٩٦٦١٤٠٩٠	١٠٦٥٧٨٠٥٤٧		
١٦٢٩١١٤٦١٩	١٤٠٨٠٤٨٥٣٢		
		مجموع الموجودات المطلوبة	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل :	
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
١٠٤٢٩٢٧٠٠١	١٠١٨٨٥٥٥٨٧	الاحتياطيات	٢٢
(٢١٧٨١٨٣٢٢٢)	(٢١٦٥٠١٤٩٠٧)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢١٤٧٤٣٧٧٩	٢٠٣٨٤٠٦٨٠		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل :	
١٤١٤٣٦٩٨٤١	١٢٠٤٢٠٧٨٥٢	الدائنون	٢٦
١٦٢٩١١٤٦١٩	١٤٠٨٠٤٨٥٣٢	مجموع المطلوبات	

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠	٢٠١٤ / ٩ / ٣٠
١٦	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	—	دينار ٢٩٤.٦٥٢.٠٠	دينار ١٢٣١٣٧٢٣٩
		فائض النشاط الجاري	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩
		فائض الانتاج والمتاجرة	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩
١٥	٤٦١	تضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣٢٤.٥٢٧	١٨٨٣١٥٢٤	٢٢١.٠٠٨٦٤
١٥	٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٧١٤٩٢٦.٠٠	١٨٩٦٩٦١١٦	٩٥٦٤٤٤٩٠
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٦٨٢٥٢.٧٣)	١٢٣٢.٠٠٦.٠٨	٤٩٥٩٣٦١٣

تضاف الايرادات التحويلية والآخرى

١٧	٤٩	الايرادات الاخرى	١٦٢.٠٠٠	٤١١.٤٥٩	١٧٢٣٩٨١٣
----	----	------------------	---------	---------	----------

تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٦٣.٠٠٠	١٩٣٦٥.٠	١٠٤٧٦٧٥.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٢.٠٠٠.٠٠	١١٤٧١١٦٦	١٥٢٢٨٧٥.٠
		١٢٦٣.٠٠٠	١١٦٦٤٨١٦	٢٥٧.٥٥٠.٠

صافي (الربح) والعجز

		(٦٩٣٥٣.٧٣)	١١٥٦٤٦٢٥١	٤١١٢٧٩٢٦
--	--	--------------	-----------	----------

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	ايراد النشاط الجاري	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
٤٢	ايرادات النشاط التجاري	—	٢٥٠٠٠٠٠
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٢٩٤٠٦٥٢٠٠	١٢٠٦٣٧٢٣٩
٤٦	القوائد وايجارات الاراضي	١٨٨٣١٥٢٤	٢٢١٠٠٨٦٤
٤٩	الايرادات الاخرى	٤١١٠٤٥٩	١٧٢٣٩٨١٣
		<u>٣١٧٠٠٧١٨٣</u>	<u>١٦٢٤٧٧٩١٦</u>
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٣٩١٣٠٣٤٦	٣٩٧٢٤٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٩٢٧٥٠٠	٣٠٢٠٦٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٦٣٨٢٧٠	٣٤٨٤٩٨٣٠
٣٧	الاندثارات	—	١٨٠٤٩٤٧٧
٣٨	المصروفات التحويلية	١٩٣٦٥٠	١٠٤٧٦٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	<u>١١٤٧١١٦٦</u>	<u>١٥٢٢٨٧٥٠</u>
		<u>٢٠١٣٦٠٩٣٢</u>	<u>١٢١٣٤٩٩٩٠</u>
٢٢٤	فائض العمليات الجارية	١١٥٦٤٦٢٥١	٤١١٢٧٩٢٦

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عيد الغني
المدير المالي

(نموذج ٦)

٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		١٢٣١٣٧٢٣٩			٢٩٤.٦٥٢.٠٠	النقد المستلم من
		١٧٢٣٩٨١٣			٤١١.٤٥٩	ايرادات النشاط الجاري
		(٣٩.٥٦٣.٩٧)			(٢٦٥٧٥٩٧٤١)	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
	(٢٥٠.١٨٦.٤٥)			٣٢٤١٥٩١٨		زيادة او نقصان في الدائنين
		٩٥٦٤٤٤٩٠			١٨٩٦٩٦١١٦	<u>النقد المدفوع عن</u>
		١٠٤٧٦٧٥٠			١٩٣٦٥٠	المصروفات التشغيلية
		١٥٢٢٨٧٥٠			١١٤٧١١٦٦	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		(١٣٤٠٠.٣٤٧٩)			٨٧٢٦٣٦	مصروفات الاخرى
	(١٢٦٥٣٤٨٩)	—		٢٠٢٢٣٣٥٦٨		زيادة او نقصان في المدينين
(٢٦٢٨٣٩٥٣٤)			(١٦٩٨١٧٦٥٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		٢٢١٠٠.٨٦٤			١٨٨٣١٥٢٤	النقد المستلم من
	٢٥٥٣٠٠.٨٦٤	٢٣٣٢.٠٠٠			١٣٠.٧٧٥٤٧٢	الفوائد وايجارات الاراضي
			١٥٥٤٣٢٥٩٥	١٥٥٤٣٢٥٩٥	٥٨٢٥٥٩٩	حركة الاستثمارات
	٢٠.٨٠٠	٢٠.٨٠٠				الزيادة بالاحتياطات
						<u>النقد المدفوع عن :</u>
						شراء موجودات ثابتة
						شراء الاستثمارات
٢٥٥.٩٢٨٦٤						صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						شراء الاستثمارات
						<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :</u>
						<u>ينزل :</u>
						النقد المدفوع عن :
						ارباح موزعة
٧٧٤٦٦٧٠			١٦٥٣٧٥٠			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٣٨٧.١٣١٩			١٢٧٣١٣٠٥			والاستثمارية و التمويلية
			٣٠.١٢٨٧١٧			بضاف رصيد النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
٣٠.٩٥٤٦٤٩			١٧٣٩٧٤١٢			النقد في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠



بسم جليل انور

بشرنا كماله
المدير المالي