

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة	٢٤٥٧١٥٨١٤	٢٣٢٣٦٢٨١٤
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٤٠	١٢٤٠
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١١٧٠١٠٧١٤	١٠٤٠٧٣٢١٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٦٢٧٢٧٧٦٨	٣٣٦٤٣٧٢٦٨
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٨٥٨٧٧٤٩٣	٩٩٩٥٣٥٥٠٥
١٦	المدينون	١٦١٩٤٦٧٧٧٤	١٦١٠٩٥٧٧٧٤
١٨	النقود	١٧٦٤٩٨٩٨	٣٣٧٧٨٩٢٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٢٢٩٩٥١٦٥	٢٦٤٤٢٧٢٢٠٢
	مجموع الموجودات	٢٧٨٥٧٢٢٩٣٣	٢٩٨٠٧٠٩٤٧٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٧٢٨٢٧٩٠٤١	١٧١٣٢٨٣٩٤١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣٥٤٩٥٥٠٩٨)	(٢١٦٥٠١٤٩٠٧)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣٧٣٣٢٣٩٤٣	١٥٤٨٢٦٩٠٣٤
٢٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	الدائنون	١٤١٢٣٩٨٩٩٠	١٤٣٢٤٤٠٤٣٦
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤١٢٣٩٨٩٩٠	١٤٣٢٤٤٠٤٣٦
	مجموع مصادر التمويل	٢٧٨٥٧٢٢٩٣٣	٢٩٨٠٧٠٩٤٧٠



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة




بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغدادكشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ / ٧ / ١ ولغاية	٢٠١٦ / ٩ / ٣٠	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠
			دينار	دينار	دينار
١	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—	٢٩٤٠٦٥٢٠٠
		فائض النشاط الجاري	—	—	٢٩٤٠٦٥٢٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	—	—	٢٩٤٠٦٥٢٠٠
١٥	٤٦١	يضاف : فوائد و اجار اراضي دائنة	٥٦٦١٧٩٨	٢٥٢٧٩٥٦٤	١٨٨٣١٥٢٤
١٥	٨	ينزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٦٤٨٤٥٧١٩	١٨٩٨٨٤٠٦٧	١٨٩٦٩٦١١٦
		فائض (عجز) العمليات الجارية	(٥٩١٨٣٩٢١)	(١٦٤٦٠٤٥٠٣)	١٢٣٢٠٠٦٠٨
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>	—	٦٦٦٠٣٠٠	٤١١٠٤٥٩
١٧	٤٩	الايرادات الاخرى	—	٦٦٦٠٣٠٠	٤١١٠٤٥٩

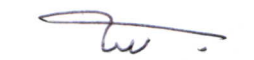
تنزل : المصروفات التحويلية والاخري

٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٤٨٠٠٠	٣٠٧٥٠٠٠	١٩٣٦٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٧٠٩٤٩٨٨	٢٨٩٢٠٩٨٨	١١٤٧١١٦٦
	مجموع المصروفات التحويلية والاخري	٢٧١٤٢٩٨٨	٣١٩٩٥٩٨٨	١١٦٦٤٨١٦
	الفائض (العجز)	(٨٦٣٢٦٩٠٩)	(١٨٩٩٤٠١٩١)	١١٥٦٤٦٢٥١



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة




بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ ايلول / ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:</u> <u>النقد المستلم من:</u> بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة) إيرادات استثمارات أخرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الأرباح المستلمة	١٢٩١٥٩٩٠ ٣٢٦٠٧١٦٤٥ ٦٦٦٠٣٠٠	٣٨٥٦٤٧٩٣٥	١٨٨٣١٥٢٤ ١٣٠٧٧٥٤٧٢	١٤٩٦٠٦٩٩٦	١٤٩٦٠٦٩٩٦	٢٠١٥ دينار
	<u>تنزل:</u> المدفوعات النقدية عن:- شراء الموجودات الثابتة شراء الاستثمارات صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية: تنزل: المدفوعات النقدية عن:- الأرباح الموزعة	١٣٣٥٣٠٠٠ ١٣٨١١٢٢٩٠ ٢٧٥٠٠٠	١٥١٤٦٥٢٩٠	(٢٧٥٠٠٠) ١٦١٢٩٠٢٥ ٣٣٧٧٨٩٢٣	١٦٥٣٧٥٠ ١٢٧٣١٣٣٠٥ ٣٠١٢٨٧١٧	١٦٥٣٧٥٠ ١٢٧٣١٣٣٠٥ ٣٠١٢٨٧١٧	٢٠١٥ دينار
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية ، صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية) يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١ رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	١٧٦٤٩٨٩٨	١٧٣٩٧٤١٢	١٧٣٩٧٤١٢	٢٠١٥ دينار

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة

يشرى كامل عبد الفتحي
المدير المالي