

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

٢٠١٧ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٨ / ٧ / ١١ ولغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٨٩٥٩.٠٠٠٠٠	٣٧٣٢١٦٥.٠٠٠	١.٧٢٦٦٥.٠٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢٨٩٥٩.٠٠٠٠٠	٣٧٣٢١٦٥.٠٠٠	١.٧٢٦٦٥.٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٨٦٨٨٤١٨.٠	٨٢٥٧٦٣٩٣	٢٢٣٤٤٦٤٧	فانص الانتاج والمتاجرة	
٣٥٥٧٢٨٤٣٥	٢٢.٣٣٨٧١.٠	٨.٨٦٨٢٣٨	تضاف : فواند وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٢٦٢٧.٥٥٧٤٥	٣٥٩٤٤.٢٦٨٣	١.٠١٤١٤١٤.٠٩	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
			عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٢٧٣٤٥.٠٠٠	٣٦٣٥٦٩٦١	٣٢٩٢٢٨٦	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
٢٧٣٤٥.٠٠٠	٣٦٣٥٦٩٦١	٣٢٩٢٢٨٦	الايرادات الاخرى	٤٩
١٢٥٩٤.٠٠٠	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
١٣١٥٩٢.٠٠	١٦٩١٣٧.٠٠٢	٩٢١٩.٠٠١	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٢٥٧٥٣٢.٠٠	١٦٩١٣٧.٠٠٢	٩٢١٩.٠٠١	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٦٢٨٦٤٧٥٤٥	٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	١.٠٠٨٢١٤٦٩٤	صافي (الربح) والعجز	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤٣-٤٢	ايادات النشاط الجاري	٣٧٣٢١٦٥٠٠٠	٢٨٩٥٩٠٠٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٨٢٥٧٦٣٩٣	٨٦٨٨٤١٨٠
		٣٨١٤٧٤١٣٩٣	٢٩٨٢٧٨٤١٨٠
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٦٧٠٦٦٦٤٠	١٥٦٤٣١٣٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٩٧٧٥٠	٢٤٨٣٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٩٩٦٨٧٨	٤١٩٨٠٢٧٠
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٦٧٧٤٤٢	١٠٤٨٠٦١١٥
		٢٢٠٣٣٨٧١٠	٣٠٥٧٠٠٩٣٥
		٣٥٩٤٤٠٢٦٨٣	٢٦٧٧٠٨٣٢٤٥
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>		
٤٩	الايادات الاخرى	٣٦٣٥٦٩٦١	٢٧٣٤٥٠٠٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	—	١٢٥٠٦٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٩١٣٧٠٠٢	٦٣٢٧٤٧٠٠
		١٦٩١٣٧٠٠٢	٧٥٧٨٠٧٠٠
		٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	٢٦٢٨٦٤٧٥٤٥
	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)		

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

