

( نموذج ٤ )


**شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠**

نهاية ٢٠١٢/٩/٣٠	نهاية ٢٠١٣/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
٤٦٦٥.٢٣٩٢	٤.٢٨٨٢٩٥٨	١	<b>الموجودات</b>
١٢٤٠	١٢٤٠	١١	الموجودات الثابتة (بالتقريبه الدفترية)
٨٤١٦٧٨٥٨	٩٢٦٦٧٨٥٧	١٤١	قروض
٥٥.٦٧١٤٩٠	٤٩٥٥٥٢.٥٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
٨٦٩٧١٦.٠٠	٨٥٤٣٥٤٣٨	١٣	<b>الموجودات المتداولة :</b>
٣٤٤٥١٤٧٩٤	٧٨٧٧٩٩١٣٣	١٣	المخزون (بالتكلفة)
٤١٣٩١٨٠.١٠	٤٣٨.٧٢١٤٩	١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل
٨٤٥٤.٤٤٠.٤	١٥١٣٧.٧٨٨٧	١٦	المدينون
١٣٩٦.٧٥٨٩٤	٢.٠٩٢٥٩٩٤٢	١٨	النقود
		٢	<b>مجموع الموجودات المطلوبات</b>
١٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠.٠٠٠		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل :</b>
١١٣.٤٩٨٢٨٦	١٠.٧٨٢٢١١٣٨	٢١	رأس المال
(٢٢١٧.٩٧٩٩٢)	(٢١٨٧٤٣٤٣.٥)	٢٢	الاحتياطيات
٢٦٣٤.٠٠٢٩٤	٢٤.٧٨٦٨٣٣	٢٢٥	العجز المتراكم
١١٣٢٦٧٥٦.٠٠	١٧٦٨٤٧٣١.٩	٢٦	<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل :</b>
١١٣٢٦٧٥٦.٠٠	١٧٦٨٤٧٣١.٩	٢٦	الدائنون
١٣٩٦.٧٥٨٩٤	٢.٠٩٢٥٩٩٤٢		مجموع المطلوبات



باسم جميل انطون  
المدير المفوض



  
بشرى كامل عبد الفتحي  
المدير المالي

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
١٦	٤٥ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري	١٩٢٥١٠٤٤٩	٢١٣٨٨٩٠٣٦	٣٩٠٥٨٦٠٠
		تنزل : كلفة النشاط الجاري			
	٥	كلفة مركز الانتاج	٣٩٠٥٧٦٢٦	----	----
	٦	كلفة مركز الخدمات الانتاجية	٢١٦٩٨٦٨١	----	----
		صافي كلفة النشاط الجاري	٦٠٧٥٦٣٠٧	----	٣٩٠٥٨٦٠٠
		فائض النشاط الجاري	١٣١٧٥٤١٤٢	٢١٣٨٨٩٠٣٦	٣٩٠٥٨٦٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	١٣١٧٥٤١٤٢	٢١٣٨٨٩٠٣٦	٣٩٠٥٨٦٠٠
	٤٦١	تضاف : فوائد وابعارات اراضي دائنة	٣٢١٢٠١٩	٣٦٥١٣٦٥٢	٣٣٧٥٠٠٠٠
	٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٢٦٠٣٨٤١٨	٨٣١٣٢١٢٧	٤٠٠٨٢٦٩٠
		عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	١٠٨٩٢٧٧٤٣	١٦٧٢٧٠٥٦٢	٣٢٧٢٥٩١٠
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
	٤٨	الايرادات التحويلية	٩٢١٦٦٦٧	٩١٣٠٢٠٠	١٦٠٠٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	٩٢١٦٦٦٧	٩١٣٠٢٠٠	١٦٠٠٠٠
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	١١٢٣٨٥٠	٣٨٤١٣٥٠	١١٨١٥٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	١٠١٢٤٥٠٠	٩٩٠٧٤٨٥٦	٢٥٨٥٦٠٠٠
		صافي ( الربح ) والعجز	١١٢٤٨٣٥٠	١٠٢٩١٦٢٠٦	٢٥٩٧٤١٥٠
			١٠٦٨٩٦٠٦٠	٧٣٤٨٤٥٥٦	٦٩١١٧٦٠

باسم جميل انطون  
المدير المعقوض



صافي ( الربح ) والعجز

بشرى كامل عبد القني  
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣٠ | ٩ | ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	إيرادات النشاط الجاري	رقم الدليل الحسابي
٢٢٤١٠٠٠	٢٥١٠٥٠٠٠	إيرادات النشاط التسعي	٤١
١٣٨٦٠٦٥٨	٢٥٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط التجاري	٤٢
١٧٦٤٠٨٧٩١	١٩٦٢٨٤٠٣٦	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٣٢١٢٠١٩	٣٦٥١٣٦٥٣	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
—	—	الايادات التحويلية	٤٨
٤٢١٦٦٦٧	٩١٣٠٢٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
<u>٢٠٤٤٣٩١٣٥</u>	<u>٢٥٩٥٣٢٨٨٩</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٥٩٨٦٠٧٩	٣٦٦٧٦٣١٧	الرواتب والاجور	٣١
٥٧٩٧٣٠٧	٥٤٧٢٤٣٠	المستلزمات التسعية	٣٢
٦٤٤١٧٥٤٧	٤٠٩٨٣٣٨٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٩٣٧٩٢	—	فوائد مدينة	٣٦
١١٢٣٨٥٠	٣٨٤١٣٥٨	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>٤٠١٣٤٥٠٢</u>	<u>٩٩٠١٤٨٥٦</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٩٨٠٤٣٠٧٥</u>	<u>١٨٦٠٤٨٣٣٣</u>		
١٠٦٨٩٦٠٦٠	٧٣٤٨٤٥٥٦	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

باسم جميل انطون  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

كشوف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
		١٩٢٥١٠٤٤٩			٢١٣٨٨٩٠٣٦	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		—			—	النقد المستلم من
		٩٢١٦٦٦٧			٩١٣٠٢٠٠	إيرادات النشاط الجاري
	٢٨٥٩٥٨٦٩٥	٨٤٢٣١٥٧٩		٨١٥٣٧٢٠٠٢	٥٩٢٣٥٢٧٦٦	إيرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
						إيرادات اخرى عدا (٤٩٣)
						زيادة او نقصان في الدائنين
		٨٦٧٩٤٧٢٥			٨٣١٣٢١٢٧	<u>النقد المدفوع عن</u>
		١١٢٣٨٥٠			٣٨٤١٣٥٠	المصروفات التشغيلية
		١٠١٢٤٥٠٠			٩٩٠٧٤٨٥٦	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		(٨٥٣١٧٦٨٨)			(٥٠٧٥٨٤٨٤)	مصروفات الاخرى
		١٨٠٣٩٤٣			٨٠٧١٨٠	زيادة او نقصان في المدينين
٢٦٤٦٧٩٣٦٥	٢١٢٧٩٣٣٠	٣٧٥٠٠٠٠	٦٧٩٢٧٤٩٧٣	١٣٦٠٩٧٠٢٩	—	زيادة او نقصان في المخزون
						زيادة في الاستثمارات
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
						النقد المستلم من
		٣٢١٢٠١٩		٣٦٥١٣٦٥٣	٣٦٥١٣٦٥٣	القوائد و اجارات الاراضي
	١٥٩٦٢٠١٩	١٢٧٥٠٠٠٠				الزيادة بالاحتياطات
	٢٨٨٠٠٠٠	٢٨٨٠٠٠٠				<u>النقد المدفوع عن :</u>
						شراء موجودات ثابتة
						شراء الاستثمارات
١٣٠٨٢٠١٩	—	—	(٦٧٦٠٧٥٩٩٩)	٧١٢٥٨٩٦٥٢	٧١١٢٦٣٦٥٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						شراء الاستثمارات
						التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
						<u>ينزل :</u> النقد المدفوع عن :
						ارباح موزعة
٢٧٧٧٦١٣٨٤			٣١٩٨٩٧٤			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
١٣٦٢١٦٦٦٦			٢٠٣٦٠٠١٤١			والاستثمارية و التمويلية
						بضائف رصيد النقد في ٢٠١٣ / ١ / ١
٤١٣٩٧٨٠١٠			٢٠٠٤٠١١٦٧			النقد في ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠



شركة كفاءات  
للخدمات