

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

٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية	٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٣٩٨٣١٤٣٢ ١٢٤٠ ٩٢٦٦٧٨٥٧	٢٣٨١٩٣٥٣١ ١٢٤٠ ١٠٤٠٧٣٢١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٣٢٥٠٠٥٢٩	٣٤٢٢٦٧٩٨٥	قروض	١٤١
		استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		الموجودات المتداولة :	
٦٥٥٧٤٥٦٧٦ ٦٠٨٨٨٥٥٢ ٦٢٠٧٧٠٧٥	٤٨٤٨٩٧١٤٢ ٦٠٨٢٦٨٤٦٦ ٤١٩٥٩٦١٢	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
١٣٢٦٧١١٣.٣	١١٣٥١٢٥٢٢.٠	المدينون	١٦
١٦٥٩٢١١٨٣٢	١٤٧٧٣٩٣٢.٥	النقود	١٨
		مجموع الموجودات المطلوبات	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل :	
١٣٥٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٣٨٧٨٩٠٧ (٢١٧٨١٨٣٢٢٢)	١٣٥٠٠٠٠٠٠ ١٢٠٨٨٠٥٩٣٦ (٢١٧٣١٩٢٤٦٨)	رأس المال	٢١
١٧٥٦٩٥٦٨٥	٣٨٥٦١٣٤٦٨	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل :	
١٤٨٣٥١٦١٤٧ ١٦٥٩٢١١٨٣٢	١٠٩١٧٧٩٧٣٧ ١٤٧٧٣٩٣٢.٥	الدائنون	٢٦
		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 | ٦ | ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥ ٦ ٣٠	٢٠١٥ ٦ ٣٠	٢٠١٤ / ٦ / ٣٠
١٦	٤١ - ٤٥	ايراد النشاط الجاري	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١.٢١٣٧٢٣٩
		فائض النشاط الجاري	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١.٢١٣٧٢٣٩
		فائض الانتاج والمتاجرة	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١.٢١٣٧٢٣٩
١٥	٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	١١٨٩.٩٠٩	١٥٥٩.٩٩٧	١٦٨١٢٦.١
١٥	٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٦٨٢٤٣٨٩٦	١١٨٣٣٤١٦٦	٧٣٨.٥٧٤.٠
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٥٦٣٥٢٩٨٧)	١٩١٣٢٢.٣١	٤٥١٤٤١.٠٠
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>			
١٧	٤٩	الايرادات الاخرى	٢٣٢٩٥٨٦	٣٩٤٨٤٥٩	١٧.٦٨١٣٥
			٢٣٢٩٥٨٦	٣٩٤٨٤٥٩	١٧.٦٨١٣٥
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>			
٣٨		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	(٣.٠٠٠)	—	١.٣٥٤٨٥.٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٦٧٤.١٦٦	١.٢٧١١٦٦	١.٢٦.٧٥.٠
		صافي (الربح) والعجز	٦٧٣٧١٦٦	١.٢٧١١٦٦	٢.٦١٥٦.٠٠
			(٦.٧٦.٥٦٧)	١٨٤٩٩٩٣٢٤	٤١٥٩٦٦٣٥



باسم جميل انطون
المدير المفوض




بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
٢٥٠٠٠٠٠	—	ايرادات النشاط التجاري	٤٢
٩٩٦٣٧٢٣٩	٢٩٤٠٦٥٢٠٠	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
١٦٨١٢٦٠١	١٥٥٩٠٩٩٧	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
١٧٠٦٨١٣٥	٣٩٤٨٤٥٩	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>١٣٦٠١٧٩٧٥</u>	<u>٣١٣٦٠٤٦٥٦</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٢٩٥٣٧٥٠	٨٦٩٨٩٧٤٦	الرواتب والاجور	٣١
٢٠٥٢٦٨٣	٥٧٦٩٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٠٧٤٩٨٣٠	٢٥٤٤٤٤٧٧٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٨٠٤٩٤٧٧	—	الاندثارات	٣٧
١٠٣٥٤٨٥٠	١٣٠٦٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>١٠٢٦٠٧٥٠</u>	<u>١٠٢٧١١٦٦</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٩٤٤٢١٣٤٠</u>	<u>١٢٨٦٠٥٣٣٢</u>		
٤١٥٩٦٦٣٥	١٨٤٩٩٩٣٢٤	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

كشوف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		١.٢١٣٧٢٣٩			٢٩٤.٦٥٢.٠٠	النقد المستلم من
		١٧.٦٨١٣٥			٣٩٤٨٤٥٩	ايرادات النشاط الجاري
		(٣٣٣٩٦.١٥٥)			(٢٦٦٩٦٧٣٨٩)	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣) زيادة او نقصان في الدائنين
	(٢١٤٧٥٤٧٨١)			٣١٠.٤٦٢٧٠		
		٥٥٧٥٦٢٦٣			١١٨٢.٣٥١٦	<u>النقد المدفوع عن</u>
		١.٣٥٤٨٥٠			١٣.٦٥٠	المصروفات التشغيلية
		١.٢٦.٧٥٠			١٠.٢٧١١٦٦	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		(٢٩١.٣٧٤١)			١٥٢٣٦٣	مصروفات الاخرى زيادة او نقصان في المدينين
	٤٧٢٦٨١٢٢			١٢٨٧٥٧٦٩٥		
(٢٦٢٠.٢٢٩.٣)			(٩٧٧١١٤٢٥)			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		١٦٨١٢٦.١			٢.٥٧.٠٠	النقد المستلم من
		—			١٥٥٩.٩٩٧	بيع الموجودات
	٢٣٨٨٥٥١٤٧	٢٢٢.٤٢٥٤٦			٨٣٨١٣٧٥	الفوائد وايجارات الاراضي الزيادة بالاحتياطات
		٢٠.٨٠٠٠			٨٧.١٧٩٩٨	حركة الاستثمارات
	٢٠.٨٠٠٠					<u>النقد المدفوع عن :</u>
						شراء موجودات ثابتة
٢٣٨٦٤٧١٤٧			١١١١٩٦.٧٠	١١١١٩٦.٧٠		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
						التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية :
						<u>ينزل : النقد المدفوع عن :</u>
			١٦٥٣٧٥.٠			ارباح موزعة
٢٣٣٧٥٧٥٦			١١٨٣.٨٩٥			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
٣٨٧.١٣١٩			٣.١٢٨٧١٧			والاستثمارية و التمويلية
٦٢.٧٧.٧٥			٤١٩٥٩٦١٢			يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
						النقد في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

باسم جميل انطون
المدير المفوضبشرى كامل عبد الغني
المدير المالي