

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤.٥٥٣٥٩١	٢٤.١٠٧٥٩١
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٢٤٠	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١١٧.٠١٧١٤	١١٧.٠١٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٥٧٥٦٥٥٤٥	٣٥٧١١٩٥٤٥
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٢٤٨٦٥٨٥٥٦	٣٦٣٢٤١٣٣١٦
١٦	المدينون	١٦٢٢.٨٠٠.٢٤	١٦١٩٥٦٨٢٢٤
١٨	النقود	١٧٨.٢٩٠.٤	١٦٨٥٨١٤٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٨٨٥٤١٤٨٤	٥٢٦٨٨٣٩٦٨٠
	مجموع الموجودات	٥٢٤٦١.٧.٢٩	٥٦٢٥٩٥٩٢٢٥
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٣٩٧٣٤١٩٦٥	٢٦٩٧٢٥١٧٧٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١٦٥.١٤٩.٧)	(٢١٦٥.١٤٩.٧)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	٤٢٣٢٣٢٧.٥٨	٢٥٣٢٢٣٦٨٦٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	١.١٣٧٧٩٩٧١	٣.٩٣٧٢٢٣٥٩
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١.١٣٧٧٩٩٧١	٣.٩٣٧٢٢٣٥٩
	مجموع مصادر التمويل	٥٢٤٦١.٧.٢٩	٥٦٢٥٩٥٩٢٢٥

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى  
المدير المالي


( نموذج ٥ )

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

٢٠١٦ / ٦ / ٣٠	٢٠١٧ / ٦ / ٣٠	٢٠١٧ / ٤ / ١١ ولغاية ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠	التفاصيل	قـم الدليل محاسبي
دينار	دينار		ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤٠
—	٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	—		
—	—	—	فانض النشاط الجاري	
—	٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	—	فانض الانتاج والمتاجرة	
١٩٦١٧٧٦٦	٨٦٨٦٥٤٥	٥٠٨٩٣٣٥	تضاف : فواند وايجارات اراضي دائنة	٤٦٠
١٢٥٠٣٨٣٤٨	٢٨٤١٦١٤٣١	١٩١٢٣٩٨٦٩	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	/
(١٠٥٤٢٠٥٨٢)	١٧٣٣٩٢٥١١٤	(١٨٦١٥٠٥٣٤)	عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
			<u>تضاف اليرادات التحويلية والاعرى</u>	
٦٦٦٠٣٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠	اليرادات الاعرى	٤٩
٦٦٦٠٣٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠		
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاعرى</u>	
٣٠٢٧٥٠٠	١٢٥٠٦٠٠٠	١٢٤٠٦٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٨٢٦٠٠٠	—	—	المصروفات الاعرى	٣٩
٤٨٥٣٠٠٠	١٢٥٠٦٠٠٠	١٢٤٠٦٠٠٠		
(١٠٣٦١٣٢٨٢)	١٧٣٤٠١٩١١٤	(١٨٥٩٥٦٥٣٤)	صافي ( الربح ) والعجز	

  
 محمود شاكر جاسم  
 المدير المفوض

  
 بشرى كامل عبد الغني  
 المدير المالي





كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠ — ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :</u>		
٤٤-٤٦	النقد المستلم من :-		
٢٦	ايرادات النشاط الجاري	-٨.٧٥٠٠	(٩٦٩٢٣١١٥)
	دائنو النشاط الجاري ( عدا ح/٢٦٥ وفانض العمليات الجارية )	-٨.٧٥٠٠	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥-٣٦	الاستخدامات	١٢٧٨٧٤٠٩٦	١٢٥.٢٩٣٤٨
٣٨	المصرفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٢ )	١١٧٢٢٤١١٥	٣.٣٦.٠٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٥.١١٥٥.٠٠	١٨٢٦.٠٠٠
١٦	مدينو النشاط الجاري ( عدا ح / ١٦٥ )	٢٩٨٧٢٥٠	(١٦٥٠.٠٠٠٠)
		-٢٩٨٢.٠٩٦١	-١١٣٣٩١٣٤٨
٢٦٥	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u>	٥٢٢٨٦.٠٠٠	
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	-٥٢٢٨٦.٠٠٠	-٣٥١٢٩٤٤٦١
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		(٢١.٣١٤٤٦٣)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٦١	ايرادات استثمارات اخرى	٤٥٥٩١٤٤	١٩٦١٧٧٦٦
	الزيادة بالاحتياطي		١٤٧.١٠٠٠
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٥٠٧٦٥٤٧٢٣	١٥٩.٤٢٦.٤
	الارباح المستلمة	٥١٢٢١٣٨٦٧	٦٦٦.٣٠٠
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :		٢.٠٠٠.٢١٦٧.٠
	شراء الموجودات الثابتة		٦٦١٧.٠٠٠
	شراء الاستثمارات	٤٤٦.٠٠٠	
		١.٧١٨٤٣٨٢	٤.٤٥٨٣٤٨٥
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	-١.٧٦٣.٣٨٢	١٩٣٤.٤٦٧.٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :		
	الارباح الموزعة	٥٢٣٤٤٢٦.٠	-٥٢٣٤٤٢٦.٠
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث ( التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية )		
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٧ / ١ / ١	٩٤٤٧٦٤	٣٣٧٧٨٩٢٣
	النقد في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠	١٦٨٥٨١٤.٠	١٦٨٦٩١٣.٠
		١٧٨.٢٩.٤	



محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغنى  
المدير المالي