

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣٨٤٩٢٩٣٧	٢٤٤٢٩٤٩٣٥
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٣٤٠	١٣٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١١٧٠١٠٧١٤	١٢٣٣١٠٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٥٥٥٠٤٨٩١	٣٦٧٦٠٦٨٨٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٩٤٤٨٢٣٦٦٨٩	١٥٥٦٩١٠٣٠٤٨
١٦	المدينون	١٦٠٢٦١٥٠٣٤	٥٥٣٦٦٥٩٥٩
١٨	النقد	٢١٩٤١٣٨٨٠	٢٩٩٦١٠٨٠٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١١٢٧٠٢٦٤٦٠٣	١٦٤٢٢٣٧٩٨١٣
	مجموع الموجودات	١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤	١٦٧٨٩٩٨٦٧٠٢
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٥٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٠٠٦١٤٩٦٩٨٥
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٢٠٦١٤٩٦٩٨٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدانئون	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١	٤٧٢٨٤٨٩٧١٧
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١	٤٧٢٨٤٨٩٧١٧
	مجموع مصادر التمويل	١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤	١٦٧٨٩٩٨٦٧٠٢

محمود شاكر حاسم  
المدير المفوض



بشزى كامل عبد الغنى  
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٧٣٢١٦٥٠٠٠	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	<u>الايادات الجارية</u>	
٨٢٥٧٦٣٩٣	٢٥٠٨٢٥٨٣١	<u>ايادات النشاط الجاري</u>	٤٣-٤٢
٣٨١٤٧٤١٣٩٣	٤٧٣٢٦٦٣٣٣١	<u>فوائد دائنة</u>	٤٦١
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٦٧٠٦٦٦٤٠	٢٠٧٦٤٦٥٢٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٥٩٧٧٥٠	٣٨٠٨٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٧٩٩٦٨٧٨	١٣٥٢٥٨٠١٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
١١٦٧٧٤٤٢	٣٠٠٠٥٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢٢٠٣٣٨٧١٠	٣٧٦٧١٨٧٨٤		
٣٥٩٤٤٠٢٦٨٣	٤٣٥٥٩٤٤٥٤٧	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>	
٣٦٣٥٦٩٦١	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩	الايرادات الاخرى	٤٩
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
—	١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٦٩١٣٧٠٠٢	١١٦٥٢٢٩٣٥١	المصروفات الاخرى	٣٩
١٦٩١٣٧٠٠٢	١١٦٥٣٢٩٣٥١		
٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	٤٦٥٨٤٨١٧٨٥	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

٢٠١٨ / ٩ / ٣٠	٢٠١٩ / ٩ / ٣٠	٢٠١٩ / ٧ / ١١ ولغاية ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٣٧٣٢١٦٥٠٠٠	دينار ٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	١٢٤٢٠٦٢٥٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	—	كلفة النشاط الجاري	
٣٧٣٢١٦٥٠٠٠	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	١٢٤٢٠٦٢٥٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
٨٢٥٧٦٣٩٣	٢٥٠٨٢٥٨٣١	٨٦١٧٤٢٥٥	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	٤٦١
٢٢٠٣٣٨٧١٠	٣٧٦٧١٨٧٨٤	١٩٦٠٦٩٥٤٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٣٥٩٤٤٠٢٦٨٣	٤٣٥٥٩٤٤٥٥٤٧	١١٣٢١٦٧٢١٥	عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
			<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
٣٦٣٥٦٩٦١	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩	١٠٠٠٠	ايرادات الاخرى	٤٩
٣٦٣٥٦٩٦١	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩	١٠٠٠٠		
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
—	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٦٩١٣٧٠٠٢	١١٦٥٢٢٩٣٥١	٢٣٦٦٢٢٦٩٧	المصروفات الاخرى	٣٩
١٦٩١٣٧٠٠٢	١١٦٥٣٢٩٣٥١	٢٣٦٧٢٢٦٩٧		
٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	٤٦٥٨٤٨١٧٨٥	٨٩٥٥٥٥٥١٨	صافي ( الربح )	

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

