

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

لغاية ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	التفاصيل الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٥٠٧٩٣٧٨٥٨ ١٢٤٠ ٥٤١٠٧٨٥٨ ٥٦٢٠٤٦٩٥٦	٤٦٣٦٢٢٣٩٢ ١٢٤٠ ٨٤١٦٧٨٥٨ ٥٤٧٧٩١٤٩٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) قروض استثمارات مالية طويلة الأجل	١ ١١ ١٤١ ١٥١
٨٥٥٨٧٤٤٣ ٣٢٢٨١٣٣٨٣ ٩٤٦٢٨٩٣٩ ٥٠٣٠٢٩٧٦٥ ١٠٦٥٠٧٦٧٢١	٨٥١٦٧٦٥٧ ٥٧٢٤٧٦٩٩٧ ٤٩٨٢٦٦٣٢٧ ١١٥٥٩١٠٩٨١ ١٧٠٣٧٠٢٤٧١	الموجودات المتداولة: المخزون (بالكلفة) المدينون النقود	١٣ ١٦ ١٨
		مجموع الموجودات المطلوبات	٢
١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ ٩٤٤٧١٩٥٧٩ (٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٥٣٥٥٤١٣٨ (٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)	مصادر التمويل طويلة الأجل: رأس المال الاحتياطيات العجز المتراكم	٢١ ٢٢ ٢٢٥
٧٧٦٢١٥٨٧	١٨٦٤٥٦١٤٦		
٩٨٧٤٥٥١٣٤ ١٠٦٥٠٧٦٧٢١	١٥١٧٢٤٦٣٢٥ ١٧٠٣٧٠٢٤٧١	مصادر التمويل قصيرة الأجل: الدائنون مجموع المطلوبات	٢٦

باسم جميل انطون  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

( نموذج ٥ )

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار ٨٣٦٧.٠٠٠	٢٠١٢ دينار ٧٧٢٢١٧٥٠	التفاصيل ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي ٤٥ - ٤١
		تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
		كلفة مركز الإنتاج	٦
		كلفة مركز الخدمات الإنتاجية	
		صافي كلفة النشاط الجاري	
		فائض النشاط الجاري	
		تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	
		فائض الانتاج والمتاجرة	
		تضاف: فوائد وايجارات اراضي دانة	٤٦١
		تنزل: كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
		عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى)	
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٨
		الإيرادات التحويلية	٤٩
		الإيرادات الأخرى	
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٣٨
		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٩
		المصروفات الأخرى	
		صافي الربح	

باسم جميل انطون  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

## كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٢ / ٣ / ٣١ — لغاية ٢٠١١ / ٣ / ٣١

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		٨٣٤٢٠٠٠٠			٧٧٢٢١٧٥٠	النقد المستلم من
		—			—	ايرادات النشاط الجاري
	(١٠٠١٣٤٥٢٥)	(١٨٣٥٥٤٥٢٥)		٤٦١٧٧٨١٣٩	٣٨٤٥٥٦٣٨٩	ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
		—			—	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
						زيادة او نقصان في الدائنين
		٢٤١٢٢٤٥٢			١٩٣٥٦٤٥٢	<u>النقد المدفوع عن</u>
		—			—	المصروفات التشغيلية
		—			٤٧٦٦٠٠٠	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		١٧٦٥٩٣٩٢٩			٨٨٩٦٨٧٨٨	مصروفات الاخرى
		(٢٨٤٠٣٠٠٠)			—	زيادة او نقصان في المدينين
	١٧٢٣١٣٣٨١			١١٣٠٩١٢٤٠		زيادة او نقصان في المخزون
(٧٢١٧٨٨٥٦)			٣٤٨٦٨٦٨٩٩			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
						النقد المستلم من
						الفوائد وايجارات الاراضي
	٣٤٥٨١٥٣٢	٣٤٥٨١٥٣٢		١٢٧٥٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠٠	الزيادة بالاحتياطات
						<u>النقد المدفوع عن :</u>
						شراء موجودات ثابتة
		٨٩٢٥٠٠				صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٣٣٦٨٩٠٣٢			١٢٧٥٠٠٠٠			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :</u>
						ينزل : النقد المدفوع عن :
						ارباح موزعة
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية
٣٨٤٨٩٨٢٤			٣٦١٤٣٦٨٩٩			يضاف رصيد النقد في ٢٠١٢ / ١ / ١
١٣١١١٨٧٦٣			١٣٦٢١٦٦٣٦			
٩٢٦٢٨٩٣٩			٤٩٧٦٥٣٥٣٥			النقد في ٢٠١٢ / ٣ / ٣١



بسم الله الرحمن الرحيم  
٢٠١٢ / ٣ / ٣١  
الموافق له الموافق

م. محمد بن سعود

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	ايراد النشاط الجاري
—	١٢٢١٧٥٠	ايرادات النشاط السلعي ٤١
١٢٥٠٠٠٠	—	ايرادات النشاط التجاري ٤٢
٨٢٤٢٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
—	—	الفوائد وايجارات الاراضي ٤٦
—	—	الايرادات التحويلية ٤٨
—	—	الايرادات الاخرى ٤٩
٨٣٦٧٠٠٠٠	٧٧٢٢١٧٥٠	
		<u>المصروفات الجارية</u>
١١٠٨٨٠٧٧	٦٩٩٥٣٧٢	الرواتب والاجور ٣١
١٨٣٢٥٠٠	١٠٣٥٧٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
—	٣٤١١٤٢١٦	المستلزمات الخدمية ٣٣
—	—	الاندثارات ٣٧
—	—	المصروفات التحويلية ٣٨
٤٧٦٦٠٠٠	٥١٢٤٥٠٠	المصروفات الاخرى ٣٩
٢٤١٢٢٤٥٢	٤٧٢٦٩٨٣٨	
٥٩٥٤٧٥٤٨	٢٩٩٥١٩١٢	فانص العمليات الجارية ٢٢٤

باسم جميل انطون  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي