

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٥٠٧٠٦٠٣٥٨ ١٢٤٠ ١٥٠٢٨٧٨٥٨	٤٦٦٥٣١٨٩٢ ١٢٤٠ ٨٤١٦٧٨٥٨	الموجودات الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١ ١١
٦٥٧٣٤٩٤٥٦	٥٥٠٧٠٠٩٩٠	قروض	١٤١
٨٦٤٧٩٩٤٣ ٣١٧٠٨٤١٩٤ ١٣٦٦٢٥٦٣١	٨٧٥٧٩١٤٣ ٤٣٧٠٩٣٧٩٤ ٥١٩٣٧٢٩٦٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٥٤٠١٨٩٧٦٨ ١١٩٧٥٣٩٢٢٤	١٠٤٤٠٤٥٩٠٥ ١٥٩٤٧٤٦٨٩٥	الموجودات المتداولة : المخزون (بالكلفة)	١٣
		المدينون	١٦
		النقود	١٨
		مجموع الموجودات المطلوبة	٢
١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٤٤٣٠٣٧٧٦ (٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ ١١٤١٢٨٢٧٥٠ (٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)	مصادر التمويل طويلة الأجل :	
١٧٧٢٠٥٧٨٤	٢٧٤١٨٤٧٥٨	رأس المال	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
١٠٢٠٣٣٣٤٤٠ ١١٩٧٥٣٩٢٢٤	١٣٢٠٥٦٢١٣٧ ١٥٩٤٧٤٦٨٩٥	مصادر التمويل قصيرة الأجل :	
		الدائنون	٢٦
		مجموع المطلوبات	

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 ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ١٤١٠٠٧٥٠٠	دينار ١٨٥٠٩٨٣٧٤	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		تنزل: كلفة النشاط الجاري	
١٥٠١٩٠٧٧	١٨٧٨٢٥٥٤	كلفة مركز الإنتاج	٥
٨٥٠٥٢٨٢	١٥٦٥٢١٢٩	كلفة مركز الخدمات الإنتاجية	٦
٢٣٥٢٤٣٥٩	٣٤٤٣٤٦٨٣	صافي كلفة النشاط الجاري	
١١٧٤٨٣١٤١	١٥٠٦٦٣٦٩١	فائض النشاط الجاري	
		تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	
		فائض الإنتاج والمتاجرة	
١١٧٤٨٣١٤١	١٥٠٦٦٣٦٩١		
١٣٩١٣٨٠	١٩٦٥١٦٥	تضاف: فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦١
٩٨٥١٣٦٧	٢٨١٧٣٨٣٢	تنزل: كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
١٠٩٠٢٣١٥٤	١٢٤٤٥٥٠٢٤	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	
		الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
	٥٠٠٠٠		
	٥٠٠٠٠		
١٣٠٠٠		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٦٩٨٨٦٥٩	٦٨٢٤٥٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٧٠٠١٦٥٩	٦٨٢٤٥٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
١٠٢٠٢١٤٩٥	١١٧٦٨٠٥٢٤	صافي الربح	

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٢ | ٦ | ٣٠

٢٠١١	٢٠١٢		رقم الدليل
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري	المحاسبي
—	١٤٩٨٠٠٠	إيرادات النشاط السلعي	٤١
٣٥٨٧٥٠٠	١٣٤٦٠٤٠٠	إيرادات النشاط التجاري	٤٢
١٣٧٤٢٠٠٠٠	١٧٠١٣٩٩٧٤	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
١٣٩١٣٨٠	١٩٦٥١٦٥	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
—	٥٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
<u>١٤٢٣٩٨٨٨٠</u>	<u>١٨٧١١٣٥٣٩</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٥١٠٥٤٨٠	١٠٢٧٥٨٤٨	الرواتب والاجور	٣١
٣٢٢٧٠٠٠	٢٧٥٩٥١٣	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٠٤٣٢٤٦	٤٧٩٧٦٥١٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	٥٩٣٧٩٢	فوائد مدينة	٣٦
—	—	الاندثارات	٣٧
١٣٠٠٠	١٠٠٢٨٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>٦٩٨٨٦٥٩</u>	<u>٦٨٢٤٥٠٠</u>	المصروفات الأخرى	٣٩
<u>٤٠٣٧٧٣٨٥</u>	<u>٦٩٤٣٣٠١٥</u>		
١٠٢٠٢١٤٩٥	١١٧٦٨٠٥٢٤	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠ لغاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>						
النقد المستلم من						
ايرادات النشاط الجاري	١٨٥٠٩٨٣٧٤			١٤٢٣٩٨٨٨٠		
ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)	٥٠٠٠٠			—		
ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)	٢١٥٢٨٧٥٠١			(١٦٥١٧٥٦٠٩)		
زيادة او نقصان في الدائنين					(٢٢٧٧٦٧٢٩)	
<u>النقد المدفوع عن</u>						
المصروفات التشغيلية	٦١٦٠٥٦٦٥			٣٣٣٧٥٧٢٦		
مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)	١٠٠٧٨٥٠			١٣٠٠٠		
مصروفات الاخرى	٦٨٢٤٥٠٠			٦٩٨٨٦٥٩		
زيادة او نقصان في المدينين	٦٨٠٤٦٩٣			(٩٣٣٨٩٧٥٢)		
زيادة او نقصان في المخزون	٢٨٧٧٠٠٠			٨٩٢٥٠٠		
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٧٩١١٤٧٠٨			٣٧١٣٢١١٦٧		(٧٤٨٩٦٥٩٦)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>						
النقد المستلم من						
القوائد وإيجارات الاراضي	١٩٦٥١٦٦			—		
الزيادة بالاحتياطات	١٢٧٥٠٠٠٠			٦٩٤٠٤٧٢٩		
<u>النقد المدفوع عن:</u>						
شراء موجودات ثابتة	٢٨٨٠٠٠٠٠			١٥٠٠٠		
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	٢٨٨٠٠٠٠٠			١١٨٣٥١٦٥		٦٩٣٨٩٧٢٩
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</u>						
ينزل: النقد المدفوع عن:						
ارباح موزعة	—			—		
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٢٨٣١٥٦٣٣٢			٣٨٣١٥٦٣٣٢		٥٥٠٦٨٦٧
التشغيلية والاستثمارية و التمويلية	١٣٦٢١٦٦٣٦			١٣٦٢١٦٦٣٦		١٣١١١٨٧٦٣
يضاف رصيد النقد في ١ / ٢٠١٢	٥١٩٣٧٢٩٦٨			٥١٩٣٧٢٩٦٨		١٣٦٦٢٥٦٣٠
النقد في ٢٠١٢ / ٣ / ٣١						



مستلم
٢٠١٢ / ٣ / ٣١
مدير الحسابات