

**شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١**

لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
٤٦٣٦٢٢٣٩٢ ١٢٤٠ ٨٤١٦٧٨٥٨ <u>٥٤٧٧٩١٤٩٠</u>	٤٠٢٨٨٢٩٥٨ ١٢٤٠ ٩٢٧٧٠٣٣٣٦ <u>١٣٣٠٥٨٧٥٣٤</u>	١	الموجودات
		١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		١٤١	قروض
		١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
			<b>الموجودات المتداولة :</b>
٨٥١٦٧٦٥٧ ٥٧٢٤٧٦٩٩٧ ٤٩٧٦٥٣٥٣٥ <u>١١٥٥٢٩٨١٨٩</u> <u>١٧٠٣٠٨٩٦٧٩</u>	٨٦٥٠٠٦١٩ ٣٦٧٦٩٠٢٩٤ ٣٧٥٧٦٧٩٩١ <u>٨٢٩٩٥٨٩٠٤</u> <u>٢١٦٠٥٤٦٤٣٨</u>	١٣	المخزون (بالكلفة)
		١٦	المدينون
		١٨	النقود
			<b>مجموع الموجودات المطلوبة</b>
		٢	
١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٥٢٩٤١٣٤٦ (٢٢١٧٠٩٧٩٩٢) <u>١٨٥٨٤٣٣٥٤</u>	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٦٩٣٧٠٨٦٨ (٢١٨٧٤٣٤٣٠٥) <u>٢٣١٩٣٦٥٦٣</u>		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل :</b>
		٢١	رأس المال
		٢٢	الاحتياطيات
		٢٢٥	العجز المتراكم
			<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل :</b>
١٥١٧٢٤٦٣٢٥ <u>١٧٠٣٠٨٩٦٧٩</u>	١٩٢٨٩٠٩٨٧٥ <u>٢١٦٠٥٤٦٤٣٨</u>	٢٦	الدائنون
			<b>مجموع المطلوبات</b>

باسم جميل انطون  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤٦
٧٧٢٢١٧٥.	٩٨٤٨٥٤٣٦		
١٢٦٤٣٦.١	—	تنزل: تكلفة النشاط الجاري	٥
١.٥٣٦٣٣٥	—	تكلفة مركز الإنتاج	٦
٢٣١٧٩٩٣٦	—	صافي تكلفة النشاط الجاري	
٥٤.٤١٨١٤	—	فائض النشاط الجاري	
—	—	تنزل : تكلفة الخدمات التسويقية	
٥٤.٤١٨١٤	—	فائض الإنتاج والمتاجرة	
—	—	تضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤٦١
١٨٩٦٥٤.٢	٢١٦٧٨٢.٠	تنزل : تكلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٣٥.٧٦٤١٢	٧٦٧٥٦٧٣٦	عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى)	
—	—	تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
—	—	الإيرادات الأخرى	٤٩
—	—	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
٥١٢٤٥.٠	١٦٥.٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
—	١.٥٢٢٩٥.٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٩٩٥١٩١٢	١٢١٧٢٩٥.٠		
—	٦٤٦٣٤٢٨٦	صافي الربح	

باسم جميل انطون  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

## كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

التفاصيل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية						
التفقد المستلم من						
ايرادات النشاط الجاري	٩٨٤٨٥٤٣٦	٧٧٢٢١٧٥٠	٧٧٢٢١٧٥٠	٧٧٢٢١٧٨٥٠	٧٧٢٢١٦٧٨٥٠	١٧٢١٦٧٨٥٠
ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)	—	—	—	—	—	—
ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)	٨٤٧٩٩٤١٩٢	٣٨٤٥٥٦٣٨٩	٣٨٤٥٥٦٣٨٩	٣٨٤٥٥٦٣٨٩	٣٨٤٥٥٦٣٨٩	٣٨٤٥٥٦٣٨٩
زيادة او نقصان في الدين						
التفقد المدفوع عن						
المصروفات التشغيلية	٢٠٢٣٤٠٠٠	١٩٣٥٦٤٥٢	١٩٣٥٦٤٥٢	١٩٣٥٦٤٥٢	١٩٣٥٦٤٥٢	١٩٣٥٦٤٥٢
مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)	٣٠٩٤٢٠٠	٤٧٦٦٠٠٠	٤٧٦٦٠٠٠	٤٧٦٦٠٠٠	٤٧٦٦٠٠٠	٤٧٦٦٠٠٠
مصروفات الاخرى	١٠٥٢٢٩٥٠	٨٨٩٦٨٧٨٨	٨٨٩٦٨٧٨٨	٨٨٩٦٨٧٨٨	٨٨٩٦٨٧٨٨	٨٨٩٦٨٧٨٨
زيادة او نقصان في الدين	٢٥٨٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠٠
زيادة او نقصان في المخزون						
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٤٤٨٥٧٧٩	٩٣١٩٩٣٨٤٩	٩٣١٩٩٣٨٤٩	٩٣١٩٩٣٨٤٩	٩٣١٩٩٣٨٤٩	٩٣١٩٩٣٨٤٩
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية						
التفقد المستلم من						
الثقل و ايجارات الاراضي	—	—	—	—	—	—
الزيادة بالاحتياطات	—	—	—	—	—	—
التفقد المدفوع عن:						
شراء موجودات ثابتة	١٣٢٦٠٠٠	—	—	—	—	—
شراء الاستثمارات	٧٥٨٤٩٩٩٩٩	—	—	—	—	—
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	—	—	—	—	—	—
التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية:						
بيئك : التفقد المدفوع عن:						
ارباح موزعة	—	—	—	—	—	—
صافي التدفق النقدي من الأنشطة	٢٠١٣ / ١ / ١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١
الاستثمارية و التمويلية	٢٠١٣ / ١ / ١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١
يضاف رصيد التفقد في	٢٠١٣ / ١ / ١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١
التفقد في	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١



٢٠١٣  
دينار

٢٠١٣  
دينار

٢٠١٣  
دينار

٢٠١٣  
دينار

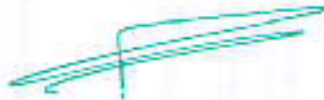
٢٠١٣  
دينار

٢٠١٣  
دينار

شركة فنون بايل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لتقاية ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
١٢٢١٧٥٠	٨٨٦٠٠٠	ايرادات النشاط السلمي	٤١
—	—	ايرادات النشاط التجاري	٤٢
٧٩٠٠٠٠٠٠	٩٧٥٩٩٤٣٦	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
—	—	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
—	—	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>٧٧٢٢١٧٥٠</u>	<u>٩٨٤٨٥٤٣٦</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٦٩٩٥٣٧٢	٨٠١١٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٠٣٥٧٥٠	٦٧٤٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٤١٣٣٢١٦	١١٥٤٨٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٩٣٧٩٢	—	الفوائد وايجارات الاراضي	٣٦
—	٣٠٩٤٢٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>٥١٢٤٥٠٠</u>	<u>١٠٥٢٢٩٥٠</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٤٧٨٨٢٦٣٠</u>	<u>٣٣٨٥١١٥٠</u>		
٢٩٣٣٩١٢٠	٦٤٦٣٤٢٨٦	فائض العمليات الجارية	٢٢٤



باسم جميل انطون  
المدير المفوض





بشمري كامل عبد الغني  
المدير المالي