

شركة فندقى بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما فى ٢٠١٣/٦/٣٠

لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	رقم التليل المحاسبي	التفاصيل
٤٦٦٥٣١٨٩٢ ١٣٤٠ ٨٤١٦٧٨٥٨ ٥٥٠٧٠٠٩٩٠	٤٠٣٨٨٢٩٥٨ ١٣٤٠ ٩٣٦٩٧٨٥٧ ٤٩٥٥٥٢٠٥٥	١	الموجودات
		١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		١٤١	فروض
		١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
			الموجودات المتداولة :
		١٣	المخزون (بالكلفة)
		١٥٢	استثمارات قصيرة الأجل
		١٦	المدينون
		١٨	النقد
١٠٤٤٠٤٥٩٠٥ ١٥٩٤٧٤٦٨٩٥	١٥٩٢٩٨٣٦٩٨ ٢٠٨٨٥٣٥٧٥٣		مجموع الموجودات المعطوبات
		٢	
			مصادر التمويل طويلة الأجل :
		٢١	رأس المال
		٢٢	الاحتياطيات
		٢٢٥	العجز المتراكم
١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١٤٧٢٨٢٧٥٠ (٢٢١٧٠٩٧٩٩٢) ٢٧٤٢٨٤٧٥٨	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٧١٣٠٩٣٧٨ (٢١٨٧٤٣٤٣٠٥) ٢٣٣٨٧٥٠٧٣		مصادر التمويل قصيرة الأجل :
		٢٦	الدائون
			مجموع المعطوبات
١٣٢٠٥٦٢١٣٧ ١٥٩٤٧٤٦٨٩٥	١٨٥٤٦٦٠٦٨٠ ٢٠٨٨٥٣٥٧٥٣		

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عيد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	٢٠١٣ / ٦ / ٣٠
١٦	٤٥ - ٤١	يرداد النشاط الجاري	١٨٥.٩٨٣٧٤	١٧٤٨٣.٤٣٦	٧٦٣٤٥.٠٠٠
		تنزل : كلفة النشاط الجاري			
		كلفة مركز الانتاج	١٨٧٨٢٥٥٤	---	---
		كلفة مركز الخدمات الانتاجية	١٥٦٥٢١٢٩	---	---
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٤٤٣٤٨٣	---	---
		فائض النشاط الجاري	١٥.٦٦٣٦٩١	١٧٤٨٣.٤٣٦	٧٦٣٤٥.٠٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	١٥.٦٦٣٦٩١	١٧٤٨٣.٤٣٦	٧٦٣٤٥.٠٠٠
		تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	١٩٦٥١٦٥	٢٧٦٣٦٥٢	٢٧٦٣٦٥٢
		تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٢٨١٧٣٨٣٢	٤٣.٤٩٤٣٧	٢٢٨١٣٤٣٧
		عجز العتبات الجارية (المرحلة الاولى)	١٢٤٤٥٥.٢٤	١٣٤٥٤٤٦٥٢	٥٦٢٩٥٢١٦
		تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى			
		الإيرادات التحويلية	---	---	---
		الإيرادات الاخرى	٥٠.٠٠٠	٨٩٧.٢٠٠	٨٩٧.٢٠٠
		المصروفات التحويلية والاخرى			
		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	---	٣٧٢٣٢.٠٠	٦٣١.٠٠٠
		المصروفات الاخرى	٦٨٢٤٥.٠٠	٧٣٢١٨٨٥٦	٦٢٦٩٥٩.٦
		صافي (الربح) والعجز	١١٧٦٨.٥٢٤	٦٦٥٧٢٧٩٩	١٩٣٨٥١.٠



صافي (الربح) والعجز
 مدير المحاسبة
 المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
١٤٩٨٠٠٠	٢٩٨١٠٠٠	٤١ ايرادات النشاط السلعي
١٣٤٦٠٤٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٤٢ ايرادات النشاط التجاري
١٧٠١٣٩٩٧٤	١٦٩٣٤٩٤٣٦	٤٣ ايرادات النشاط الخدمي
١٩٦٥١٦٥	٢٧٦٣٦٥٣	٤٦ القوائد وايجارات الاراضي
—	—	٤٨ الايرادات التحويلية
٥٠٠٠٠	٨٩٧٠٢٠٠	٤٩ الايرادات الاخرى
<u>١٨٧١١٣٥٣٩</u>	<u>١٨٦٥٦٤٢٨٩</u>	
		<u>المصروفات الجارية</u>
١٠٢٧٥٨٤٨	١٣٥٧٨٧٥٠	٣١ الرواتب والاجور
٢٧٥٩٥١٣	٢٣٨٨٢١٧	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٧٩٧٦٥١٢	٢٧٠٨٢٤٧٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٥٩٣٧٩٢	---	٣٦ فوائد مدينة
---	---	٣٧ الاندثرات
١٠٠٢٨٥٠	٣٧٢٣٢٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
<u>٦٨٢٤٥٠٠</u>	<u>٧٣٢١٨٨٥٦</u>	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٦٩٤٣٣٠١٥</u>	<u>١١٩٩٩١٤٩٣</u>	
١١٧٦٨٠٥٢٤	٦٩٥٧٢٧٩٦	٢٢٤ فائض العمليات الجارية

باسم جميل انطون
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠ — ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

التفاصيل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>					
التقد المستلم من					
إيرادات النشاط الجاري	١٧٤٨٣.٤٣٦		١٨٥.٩٨٣٧٤		
إيرادات تحويلية عدا (٤٨٢)	---		---		
إيرادات أخرى عدا (٤٩٣)	٥٨٣.٠٠٠		٥.٠٠٠		
زيادة أو نقصان في الدائنين	٦٢١٦٧٧٦٩٢	٨.٢٣٣٨١٢٨	٢٦٥٢٨٧٥.١	٤٥.٤٣٥٨٧٥	
<u>النقد المدفوع عن</u>					
المصروفات التشغيلية	٤٢٧١٢٤٤		٢١٦.٥٦٦٥		
مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)	١٥.٠٠٠		١.٠٠٢٨٥.٠		
مصروفات الأخرى	٧٣٢١٨٨٥٦		٦٨٢٤٥٠.٠		
زيادة أو نقصان في المدينين	(٧٦١٥٣.٠٠٠)		٦٨.٤٦٩٢		
زيادة أو نقصان في المخزون	٤٥٨٢٥.٠		٢٨٧٧.٠٠٠		
<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>٣٢٩٥٣٥.٠</u>	<u>٧٩٩.٤٢٧٧٨</u>	<u>٧٩١١٤٧.٨</u>	<u>٣٧١٣٢١١٦٧</u>	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>					
التقد المستلم من					
القوائد وإيجارات الأراضي					
الزيادة بالاحتياطات	٢٧٦٣٦٥٣	٢٧٦٣٦٥٣	١٩٦٥١٦٦	١٤٧١٥١٦٥	
<u>النقد المدفوع عن:</u>					
شراء موجودات ثابتة	١٣٢٦.٠٠٠		٢٨٨.٠٠٠	٢٨٨.٠٠٠	
شراء الاستثمارات	٧٦٢٥٨٩٦٥٢	٧٦٢٥٨٩٦٥٢	---	---	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية					
شراء الاستثمارات					
التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية:					
<u>ينزل: النقد المدفوع عن:</u>					
أرباح موزعة					
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية					
يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣ / ١ / ١					
النقد في ٢٠١٣ / ٦ / ٣١					
	٢٤٢٨١٦٩٢.٠	٢٤٢٨١٦٩٢.٠	٢٤٢٨١٦٩٢.٠	٢٤٢٨١٦٩٢.٠	