

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة – بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
٤٠٢٨٨٢٩٥٨ ١٢٤٠ ٩٢٦٦٧٨٥٧	٢٣٩٨٣١٤٣٢ ١٢٤٠ ٩٢٦٦٧٨٥٧	١
٤٩٥٥٥٢.٥٥	٣٣٢٥٠.٥٢٩	١١
٨٥٤٣٥٤٣٨ ٧٨٧٧٩٩١٣٣ ٤٣٨٠٧٢١٤٩ ٢٠٢٤٠١١٦٧	— ٦٥٧.٧٣٩٣٩ ٦.٨٥٨٥٥.٢ ٣.٩٥٤٦٤٩	١٤١
١٥١٣٧.٧٨٨٧	١٢٩٦٦١٤.٩٠	١٥١
٢٠.٩٢٥٩٩٤٢	١٦٢٩١١٤٦١٩	١٤١
		١٥١
		١٦
		١٨
		٢
١٣٥.٠.٠.٠.٠.٠ ١.٧٨٢٢١١٣٨ (٢١٨٧٤٣٤٣.٥)	١٣٥.٠.٠.٠.٠.٠ ١.٤٢٩٢٧.٠٠١ (٢١٧٨١٨٣٢٢٢)	٢١
٢٤.٧٨٦٨٣٣	٢١٤٧٤٣٧٧٩	٢٢
		٢٢٥
١٧٦٨٤٧٣١.٩	١٤١٤٣٦٩٨٤.٠	٢٦
٢٠.٩٢٥٩٩٤٢	١٦٢٩١١٣٦١٩	٢٦

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠
١٦	٤١ - ٤٥	ايراد النشاط الجاري	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩	٢١٣٨٨٩.٣٦

١٦	٥	تنزل : كلفة النشاط الجاري	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩	٢١٣٨٨٩.٣٦
١٦	٦	كلفة مركز الانتاج	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩	٢١٣٨٨٩.٣٦
		كلفة مركز الخدمات الانتاجية	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩	٢١٣٨٨٩.٣٦
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩	٢١٣٨٨٩.٣٦
		فائض النشاط الجاري	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩	٢١٣٨٨٩.٣٦
		فائض الانتاج والمتاجرة	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩	٢١٣٨٨٩.٣٦

١٥	٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	٥٢٨٨٢٦٣	٢٢١٠.٠٨٦٤	٣٦٥١٣٦٥٣
١٥	٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٢١٨٣٨٧٥٠	٩٥٦٤٤٤٩٠	٨٣١٣٢١٢٧
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٤٤٩٥١٣	٤٩٥٩٣٦١٣	١٦٧٢٧.٥٦٢

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

١٧	٤٨	ايرادات التحويلية	١٧١٦٧٨	١٧٢٣٩٨١٣	٩١٣.٢٠٠
١٧	٤٩	ايرادات الاخرى	١٧١٦٧٨	١٧٢٣٩٨١٣	٩١٣.٢٠٠

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	١٢١٩.٠٠	١٠.٤٧٦٧٥.٠	٣٨٤١٣٥.٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٤٩٦٨.٠٠٠	١٥٢٢٨٧٥.٠	٩٩.٧٤٨٥٦
			٥.٨٩٩.٠٠	٢٥٧.٥٥٠.٠	١.٠٢٩١٦٢.٦

٧٣٤٨٤٥٥٦

٤١١٢٧٤٢٢ (٦٨٧.٩)

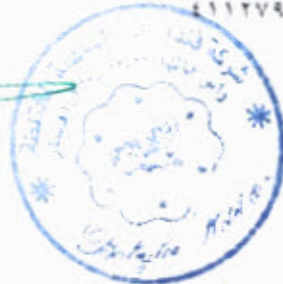
باسم جميل انطون
المدير المفوضصافي (الربح) والعجز
بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
١٥١٠٥٠٠٠	—	ايادات النشاط السلي	٤١
٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	ايادات النشاط التجاري	٤٢
١٩٦٢٨٤٠٣٦	١٢٠٦٣٧٢٣٩	ايادات النشاط الخدمي	٤٣
٣٦٥١٣٦٥٣	٢٢١٠٠٨٦٤	الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
—	—	الايادات التحويلية	٤٨
٩١٣٠٢٠٠	١٧٢٣٩٨١٣	الايادات الاخرى	٤٩
<u>٢٥٩٥٣٢٨٨٩</u>	<u>١٦٢٤٧٧٩١٦</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٦٦٧٦٣١٧	٣٩٧٢٤٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٥٤٧٢٤٣٠	٣٠٢٠٦٨٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٠٩٨٣٣٨٠	٣٤٨٤٩٨٣٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	١٨٠٤٩٤٧٧	الاندثارات	٣٧
٣٨٤١٣٥٠	١٠٤٧٦٧٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>٩٩٠٧٤٨٥٦</u>	<u>١٥٢٢٨٧٥٠</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>١٨٦٠٤٨٣٣٣</u>	<u>١٢١٣٤٩٩٩٠</u>		
٧٣٤٨٤٥٥٦	٤١١٢٧٩٢٦	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

باسم جميل انطون
المدبر المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدبر المعالي

٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	التفاصيل
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		٢١٣٨٨٩.٣٦			١٢٣١٣٧٢٣٩	النقد المستلم من
		—			—	ايرادات النشاط الجاري
	٨١٥٣٧٢.٠٠٢	٩١٣.٢٠٠		(٢٥٠١٨٦.٤٥)	١٧٢٣٩٨١٣	ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
		٥٩٢٣٥٢٧٦٦			(٣٩.٥٦٣.٩٧)	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
						زيادة او نقصان في الدائنين
		٨٣١٣٢١٢٧			٩٥٦٤٤٤٩٠	<u>النقد المدفوع عن</u>
		٣٨٤١٣٥٠			١٠٤٧٦٧٥٠	المصروفات التشغيلية
		٩٩٠٧٤٨٥٦			١٥٢٢٨٧٥٠	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		(٥٠٧٥٨٤٨٤)			(١٣٤٠٠٣٤٧٩)	مصروفات الاخرى
	١٣٦.٩٧.٢٩	٨٠٧١٨٠		(١٢٦٥٣٤٨٩)		زيادة او نقصان في المدينين
٦٧٩٢٧٤٩٧٣			(٢٦٢٨٣٩٥٣٤)			زيادة او نقصان في المخزون
						صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		٣٦٥١٣٦٥٣			٢٢١٠٠٨٦٤	النقد المستلم من
					—	الفوائد وايجارات الاراضي
	٣٦٥١٣٦٥٣			٢٥٥٣٠٠٨٦٤	٢٣٣٢٠٠٠٠٠	الزيادة بالاحتياطات
						القيمة النقدية لبيع الاستثمارات
		١٣٢٦.٠٠٠		٢٠.٨٠٠٠	٢٠.٨٠٠٠	النقد المدفوع عن :
		٧١١٢٦٣٦٥٢				شراء موجودات ثابتة
(٦٧٦.٧٥٩٩٩)	٧١٢٥٨٩٦٥٢		٢٥٥.٩٢٨٦٤		—	شراء الاستثمارات
						صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
						التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية :
						ينزل : النقد المدفوع عن :
						ارباح موزعة
٣١٩٨٩٧٤		—	٧٧٤٦٦٧٠		—	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
٢.٣٦.٠١٤١			٣٨٧.١٣١٩			والاستثمارية و التمويلية
						يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤ / ١ / ١
٢٠٠٤.١١٦٧			٣.٩٥٤٦٤٩			النقد في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠



ب. س. س.
مدير مالي
ب. س. س.