

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

| <u>٢٠١٤/٣/٣١ لغاية</u> | <u>٢٠١٥/٣/٣١</u> | <u>اسم الحساب</u> | <u>رقم الدليل</u> |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | <u>الموجودات</u> | <u>المحاسبي</u> |
| ٣٣٩٢٦.٥٠٨ | ٢٣٨٣٩٩٢٣١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| ١٢٤٠ | ١٢٤٠ | قروض | ١٤١ |
| ٩٢٦٦٧٨٥٧ | ٩٦٣١.٧١٤ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٥١ |
| <u>٤٣١٩٢٩٦.٠</u> | <u>٣٣٤٧١١١٨٥</u> | | |
| ٧٧٦٤٧١٣٣ | — | <u>الموجودات المتداولة :</u> | |
| ٧٣٦٦٧٧٥٥٨ | ٥٧١٤٦.٢٣٣ | المخزون (بالكلفة) | ١٣ |
| ٤٥٦٩٦.٣١٩ | ٦.٧٦.٢٩٣٣ | استثمارات قصيرة الأجل | ١٥٢ |
| ٥٦٧٣٤٧٤ | ٢٦٦٣٧٩٢١ | المدينون | ١٦ |
| <u>١٢٧٦٩٥٨٤٨٤</u> | <u>١٢.٥٧.١.٨٧</u> | النقود | ١٨ |
| <u>١٧.٨٨٨٨.٨٩</u> | <u>١٥٤.٤١٢٢٧٢</u> | | |
| | | <u>مجموع الموجودات</u> | |
| | | <u>المطلوبات</u> | ٢ |
| ١٣٥.٠.٠.٠.٠.٠ | ١٣٥.٠.٠.٠.٠.٠ | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل :</u> | |
| ١.٣٧٢٩٤٣٤٩ | ١٢٦١١٨٥١٢٨ | رأس المال | ٢١ |
| (٢١٧٨١٨٣٢٢٢) | (٢١٧٣١٩٢٤٦٨) | الاحتياطيات | ٢٢ |
| <u>٢.٩١١١١٢٧</u> | <u>٤٣٧٩٩٢٦٦.٠</u> | العجز المتراكم | ٢٢٥ |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل :</u> | |
| ١٤٩٩٧٧٦٩٦٢ | ١١.٢٤١٩٦١٢ | الدائنون | ٢٦ |
| <u>١٧.٨٨٨٨.٨٩</u> | <u>١٥٤.٤١٢٢٧٢</u> | مجموع المطلوبات | |



باسم جميل انطون
المدير المفوض





بشري كامل عبد الغني
المدير المالي

(نموذج ٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

| ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------------|---------------------|---|---------------------|
| دينار ٧٢٩٩٦.٣٩ | دينار ٢٩٤.٦٥٢.٠٠ | ايراد النشاط الجاري | ٤٥ - ٤١ |
| — | ٣٧.٠٠٠.٨٨ | تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة | ٤٦١ |
| ٣٨٣١٥٩٧٩ | ٥٠.٩٠٢٧٠ | تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية | ٨ |
| ٣٤٦٨٠٠٦٠ | ٢٤٧٦٧٥٠١٨ | عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| | | تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى | |
| | | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| | | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ٧٣٦٨٠٠٠ | ١٦١٨٨٧٣ | | |
| — | — | | |
| | | تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى | |
| ٩٠٠٠ | ٣٠٠٠ | المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم | ٣٨ |
| ٥٥٩٦٧٥٠ | ٣٥٣١٠٠٠ | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ٥٦.٥٧٥٠ | ٣٥٣٤.٠٠٠ | | |
| ٣٦٤٤٢٣١٠ | ٢٤٥٧٥٩٨٩١ | | |

صافي الربح

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بايل المساهمة المختططة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠١٥

| ٢٠١٤/٣/٣١ دينار | ٢٠١٥/٣/٣١ دينار | ايراد النشاط الجاري | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| ٧٢٩٩٦.٣٩ | ٢٩٤٠.٦٥٢.٠٠ | ايرادات النشاط الخدمي | ٤٣ |
| — | ٣٧.٠٠٠.٨٨ | الفوائد و ايجارات الاراضي | ٤٦ |
| ٧٣٦٨.٠٠٠ | ١٦١٨٨٧٣ | الايرادات الاخرى | ٤٩ |
| ٨.٣٦٤.٣٩ | ٢٩٩٣٨٤١٦١ | | |
| | | <u>المصروفات الجارية</u> | |
| ٢٦٨٨٦٥.٠٠ | ٣٧٥٣٨٦.٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٩.٢.٤٩ | ٢.٠٨٤.٠٠٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ١.٥٢٧٤٣.٠ | ١.٤٦٧١٧.٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٩.٠٠٠ | ٣.٠٠٠ | المصروفات التحويينية | ٣٨ |
| ٥٥٩٦٧٥.٠ | ٣٥٣١.٠٠٠ | المصروفات الاخرى | ٣٩ |
| ٤٣٩٢١٧٢٩ | ٥٣٦٢٤٢٧.٠ | | |
| ٣٦٤٤٢٣١.٠ | ٢٤٥٧٥٩٨٩١ | فائض العمليات الجارية | ٢٢٤ |



باسم جميل انطون
المدير المفوض




بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

٢٠١٤ / ٣ / ٣١

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

| ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٥ دينار | التفاصيل |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | | | | النقد المستلم من |
| | | ٧٢٩٩٦.٣٩ | | | ٢٩٤.٦٥٢.٠٠ | ايرادات النشاط الجاري |
| | | ٧٣٦٨.٠٠٠ | | | ١٦١٨٨٧٣ | ايرادات اخرى عدا (٤٩٣) |
| | | (١٣٢٤٦١١٣٨) | | | (٢٥٦٣٢٧٥١٤) | زيادة او نقصان في الدائنين |
| | (٥٢.٩٧.٩٩) | | | ٣٩٣٥٦٥٥٩ | | |
| | | | | | | <u>النقد المدفوع عن</u> |
| | | ٣٨٣١٥٩٧٩ | | | ٥٠٠.٩.٢٧.٠ | المصروفات التشغيلية |
| | | ٩.٠٠٠ | | | ٣.٠٠٠ | مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢) |
| | | ٥٥٩٦٧٥.٠ | | | ٣٥٣١.٠٠٠ | مصروفات الاخرى |
| | | (١٦٤٤٢٨) | | | (٥١٣١٧٠) | زيادة او نقصان في المدينين |
| | | ١٢١٧٩٩ | | | — | زيادة او نقصان في المخزون |
| | ٤٣٨٧٩١.٠٠ | | | ٥٣١١١١.٠٠ | | |
| (٩٥٩٧٦١٩٩) | | | (١٣٧٥٤٥٤١) | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | | | | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | | | | | النقد المستلم من |
| | | | | | ٣٧.٠٠.٨٨ | الفوائد وايجارات الاراضي |
| | | | | | ٨٢١٧٤.٠٨ | حركة الاستثمارات |
| | | | | ١١٩١٧٤٩٦ | | <u>النقد المدفوع عن :</u> |
| | | ٢.٨.٠٠٠ | | | | شراء موجودات ثابتة |
| | | ٦٢٧٤.٣٥٤ | | | | شراء الاستثمارات |
| ٦٢٩٤٨٣٥٤ | ٦٢٩٤٨٣٥٤ | | ١١٩١٧٤٩٦ | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية |
| | | | | | | شراء الاستثمارات |
| | | | | | | <u>التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية :</u> |
| | | | | | | ينزل : النقد المدفوع عن : |
| | | | | | | ارباح موزعة |
| | | | ١٦٥٣٧٥.٠ | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | | | ٣٤٩.٧٩٥ | | | والاستثمارية و التمويلية |
| ٣٣.٢٧٨٤٥ | | | ٣.١٢٨٧١٧ | | | بضاف رصيد النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١ |
| ٣٨٧.١٣١٩ | | | | | | |
| ٥٦٧٣٤٧٤ | | | ٢٦٦٣٧٩٢٢ | | | النقد في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١ |



باسم مجلس انظون

باسم مجلس انظون
البنك المركزي
١٥ / ٥ / ١٥