

شركة فندق بابيل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٣٩٨٣١٤٣٢	٢٣٨١٩٣٥٣١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	١٢٤٠	قروض	١٤١
٩٢٦٦٧٨٥٧	١٠٤٠٧٣٢١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٣٢٥٠٠٥٢٩	٣٤٢٢٦٧٩٨٥		
٦٥٧٠٧٣٩٣٩	٤٤١١٣٩٦٦٩	الموجودات المتداولة:	
٦٠٨٥٨٥٥٠٢	٦٠٧٢٤٣٤٦٦	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٣٠٩٥٤٦٤٩	١٧٣٩٧٤١٢	المدينون	١٦
		النقود	١٨
١٢٩٦٦١٤٠٩٠	١٠٦٥٧٨٠٥٤٧		
١٦٢٩١١٤٦١٩	١٤٠٨٠٤٨٥٣٢	مجموع الموجودات المطلوبات	٢
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل:	
١٠٤٢٩٢٧٠٠١	١٠١٨٨٥٥٥٨٧	رأس المال	٢١
(٢١٧٨١٨٣٢٢٢)	(٢١٦٥٠١٤٩٠٧)	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
٢١٤٧٤٣٧٧٩	٢٠٣٨٤٠٦٨٠		
١٤١٤٣٦٩٨٤١	١٢٠٤٢٠٧٨٥٢	مصادر التمويل قصيرة الأجل:	
١٦٢٩١١٤٦١٩	١٤٠٨٠٤٨٥٣٢	الدائنون	٢٦
		مجموع المطلوبات	



باسم جميل انطون
المدير المفوض





بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠	٢٠١٤ / ٩ / ٣٠
١٦	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩
		فانض النشاط الجاري	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩
		فانض الانتاج والمتاجرة	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠	١٢٣١٣٧٢٣٩
١٥	٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٣٢٤.٥٢٧	١٨٨٣١٥٢٤	٢٢١.٠٨٦٤
١٥	٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٧١٤٩٢٦.٠٠	١٨٩٦٩٦١١٦	٩٥٦٤٤٤٩٠
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٦٨٢٥٢.٧٣)	١٢٣٢.٠٦.٠٨	٤٩٥٩٣٦١٣
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>			
١٧	٤٩	الايرادات الاخرى	١٦٢.٠٠٠	٤١١.٤٥٩	١٧٢٣٩٨١٣

تنزل : المصروفات التحويلية والاخري

٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٦٣.٠٠٠	١٩٣٦٥.٠	١٠٤٧٦٧٥.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٢.٠٠٠.٠٠	١١٤٧١١٦٦	١٥٢٢٨٧٥.٠
		١٢٦٣.٠٠٠	١١٦٦٤٨١٦	٢٥٧.٥٥.٠٠
	صافي (الربح) والعجز	(٦٩٣٥٣.٧٣)	١١٥٦٤٦٢٥١	٤١١٢٧٩٢٦

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٥ | ٩ | ٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
٢٥٠٠٠٠٠	—	ايرادات النشاط التجاري	٤٢
١٢٠٦٣٧٢٣٩	٢٩٤٠٦٥٢٠٠	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢٢١٠٠٨٦٤	١٨٨٣١٥٢٤	القوائد وايجارات الاراضي	٤٦
١٧٢٣٩٨١٣	٤١١٠٤٥٩	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>١٦٢٤٧٧٩١٦</u>	<u>٣١٧٠٠٧١٨٣</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٩٧٢٤٥٠٠	١٣٩١٣٠٣٤٦	الرواتب والاجور	٣١
٣٠٢٠٦٨٣	١٢٩٢٧٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٤٨٤٩٨٣٠	٣٧٦٣٨٢٧٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٨٠٤٩٤٧٧	—	الاندثارات	٣٧
١٠٤٧٦٧٥٠	١٩٣٦٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>١٥٢٢٨٧٥٠</u>	<u>١١٤٧١١٦٦</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>١٢١٣٤٩٩٩٠</u>	<u>٢٠١٣٦٠٩٣٢</u>		
٤١١٢٧٩٢٦	١١٥٦٤٦٢٥١	فائض العمليات الجارية	٢٢٤



باسم جميل انطون
المدير المفوض





بشرى كامل عيد الغني
المدير المالي

(نموذج ٦)

٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		١٢٣١٣٧٢٣٩			٢٩٤.٦٥٢.٠٠	النقد المستلم من
		١٧٢٣٩٨١٣			٤١١.٤٥٩	ايرادات النشاط الجاري
	(٢٥٠.١٨٦.٤٥)	(٣٩.٥٦٣.٩٧)		٣٢٤١٥٩١٨	(٢٦٥٧٥٩٧٤١)	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣) زيادة او نقصان في الدائنين
		٩٥٦٤٤٤٩٠			١٨٩٦٩٦١١٦	<u>النقد المدفوع عن</u>
		١٠٤٧٦٧٥٠			١٩٣٦٥٠	المصروفات التشغيلية
		١٥٢٢٨٧٥٠			١١٤٧١١٦٦	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
	(١٢٦٥٣٤٨٩)	(١٣٤٠٠٣٤٧٩)		٢.٢٢٣٣٥٦٨	٨٧٢٦٣٦	مصروفات الاخرى زيادة او نقصان في المدينين
(٢٦٢٨٣٩٥٣٤)			(١٦٩٨١٧٦٥٠)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		٢٢١٠٠٨٦٤			١٨٨٣١٥٢٤	النقد المستلم من
	٢٥٥٣٠٠٨٦٤	٢٣٣٢٠٠٠٠٠	١٥٥٤٣٢٥٩٥	١٥٥٤٣٢٥٩٥	١٣٠٧٧٥٤٧٢	الفوائد وايجارات الاراضي
	٢٠٨٠٠٠	٢٠٨٠٠٠			٥٨٢٥٥٩٩	حركة الاستثمارات
						الزيادة بالاحتياطات
						<u>النقد المدفوع عن :</u>
						شراء موجودات ثابتة
٢٥٥.٩٢٨٦٤						شراء الاستثمارات
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						شراء الاستثمارات
						<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :</u>
						ينزل : النقد المدفوع عن :
						ارباح موزعة
			١٦٥٣٧٥٠			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			١٢٧٣١٣٠٥			والاستثمارية و التمويلية
			٣٠.١٢٨٧١٧			بضاف رصيد النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
			١٧٣٩٧٤١٢			النقد في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠



محمد جميل انور

شركة كاسم
المدير المالي