

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٢٣٨٣٩٩٢٣١	٢٣٢٣٦٢٨١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	١٢٤٠	قروض	١٤١
٩٦٣١٠٧١٤	١٠٤٠٧٣٢١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٣٤٧١١١٨٥	٣٣٦٤٣٧٢٦٨		
		<u>الموجودات المتداولة :</u>	
٥٧١٤٦٠٢٣٣	٩٨١٥٢٤٧٤٠	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٦٠٧٦٠٢٩٣٣	١٦١٠٧٦٧٧٧٤	المدينون	١٦
٢٦٦٣٧٩٢١	١٤٨٠٠٥٢	النقود	١٨
١٢٠٥٧٠١٠٨٧	٢٥٩٣٧٧٢٥٦٦		
١٥٤٠٤١٢٢٧٢	٢٩٣٠٢٠٩٨٣٤	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>المطلوبات</u>	٢
١٣٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل :	
١٢٦١١٨٥١٢٨	١٧١٣٣٣١٥٤١	رأس المال	٢١
(٢١٧٣١٩٢٤٦٨)	(٢٢١١٣٠٩٠٣٧)	الاحتياطيات	٢٢
٤٣٧٩٩٢٦٦٠	١٥٠٢٠٢٢٥٠٤	العجز المتراكم	٢٢٥
١١٠٢٤١٩٦١٢	١٤٢٨١٨٧٣٣٠	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل :</u>	
١٥٤٠٤١٢٢٧٢	٢٩٣٠٢٠٩٨٣٤	الدائنون	٢٦
		<u>مجموع المطلوبات</u>	



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة





بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٤.٦٥٢.٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٣٧.٠٠٠.٨٨	١.٢٢٤.٤١٣	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٥٠٠.٩٠٢٧٠	٦٣١٥١٨٤٤	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٢٤٧٦٧٥٠١٨	(٥٢٩٢٧٤٣١)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
١٦١٨٨٧٣	٦٦٦.٣٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٣.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٣٥٣١.٠٠٠	—	المصروفات الاخرى	٣٩
٣٥٣٤.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	صافي الربح (العجز)	
٢٤٥٧٥٩٨٩١	(٤٦٢٩٤١٣١)		



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٤.٦٥٢.٠٠	—	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٣٧.٠٠٠.٨٨	١.٢٢٤.٤١٣	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
١٦١٨٨٧٣	٦٦٦.٣٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٩٩٣٨٤١٦١	١٦٨٨٤٧١٣		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٧٥٣٨٦.٠٠	٣٣٨٤٢.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٢.٠٨٤.٠٠٠	٨٥.٠٢٥.٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١.٠٤٦٧٦٧.٠	٢.٠٨.٩٥٩٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٥٣١.٠٠٠	—	المصروفات الاخرى	٣٩
٥٣٦٢٤٢٧.٠	٦٣١٧٨٨٤٤		
٢٤٥٧٥٩٨٩١	(٤٦٢٩٤١٣١)	فانض العمليات الجارية	٢٢٤



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي



(نموذج ٦)

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥ / ٣ / ٣١	٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٦	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
						النقد المستلم من
						ايرادات النشاط الجاري
						ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
						زيادة او نقصان في الدائنين
						النقد المدفوع عن
						المصروفات التشغيلية
						مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
						مصروفات الاخرى
						زيادة او نقصان في المدينين
						صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
(١٣٧٥٤٥٤١)	(٥٨٥٣٦٢٤٤)					<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
						النقد المستلم من
						القوائد وايجارات الاراضي
						ارباح مستلمة
						حركة الاستثمارات
						صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
١١٩١٧٤٩٦	٢٦٢٣٧٣٧٣					شراء الاستثمارات
١٦٥٣٧٥٠						التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية :
٣٤٩٠٧٩٥						ينزل : النقد المدفوع عن :
٣٠١٢٨٧١٧						ارباح موزعة
٢٦٦٣٧٩٢٢						صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
						والاستثمارية و التمويلية
						يضاف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠١٦
						النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦



محمد ستار حسين
مدير عام
١٤٣٥ هـ