

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١

٢٠١٦/٦/٣٠

٢٣٢٣٦٢٨١٤
١٢٤٠
١٠٤٠٧٣٢١٤

٣٣٦٤٣٧٢٦٨

٢٣٨٩٧٩٨١٤
١٢٤٠
١١٧٠١٠٧١٤

٣٥٥٩٩١٧٦٨

٩٩٩٥٣٥٥٠٥
١٦١٠٩٥٧٧٧٤
٣٣٧٧٨٩٢٣

٢٦٤٤٢٧٢٢٠٢

٢٩٨٠٧٠٩٤٧٠

٨٧٨٤٠٢١٧١
١٦٢٠٧٦٧٧٧٤
١٦٨٦٩١٣٠

٢٥١٦٠٣٩٠٧٥

٢٨٧٢٠٣٠٨٤٣

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧١٣٢٨٣٩٤١
(٢١٦٥٠١٤٩٠٧)

١٥٤٨٢٦٩٠٣٤

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧٢٧٩٨٥٠٤١
(٢٢٦٨٦٢٨١٨٨)

١٤٥٩٣٥٦٨٥٣

١٤٣٢٤٤٠٤٣٦
١٤٣٢٤٤٠٤٣٦
٢٩٨٠٧٠٩٤٧٠

١٤١٢٦٧٣٩٩٠
١٤١٢٦٧٣٩٩٠
٢٨٧٢٠٣٠٨٤٣



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة




بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

رقم الدليل
المحاسبي
١

اسم الحساب
الموجودات
• الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
قروض ممنوحة طويلة الاجل
استثمارات مالية طويلة الاجل

١١

١٤١

١٥١

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة :

استثمارات قصيرة الاجل
المدينون
النقد

١٥٢

١٦

١٨

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل :

رأس المال
الاحتياطيات
العجز المتراكم

٢

٢١

٢٢

٢٢٥

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل :

الدائنون

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
مجموع مصادر التمويل

٢٦

(نموذج ٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦/٤/١١ ولغاية	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
			دينار	دينار	دينار
١٦	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠
		فانض النشاط الجاري	—	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠
		فانض الانتاج والمتاجرة	—	—	٢٩٤.٦٥٢.٠٠
١٥	٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	٩٣٩٣٣٥٣	١٩٦١٧٧٦٦	١٥٥٩.٩٩٧
١٥	٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٦١٨٨٦٥.٤	١٢٥.٣٨٣٤٨	١١٨٣٣٤١٦٦
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٥٢٤٩٣١٥١	١.٥٤٢.٥٨٢	١٩١٣٢٢.٣١
١٧	٤٩	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	—	٦٦٦.٣٠٠	٣٩٤٨٤٥٩
		المصروفات التحويلية والاخري	—	٦٦٦.٣٠٠	٣٩٤٨٤٥٩

تنزل : المصروفات التحويلية والاخري

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦/٤/١١ ولغاية	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٣٨		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣.٠٠٠.٠٠	٣.٢٧٥.٠٠	—
٣٩		المصروفات الاخرى	١٨٢٦.٠٠	١٨٢٦.٠٠	١.٢٧١١٦٦
			٤٨٢٦.٠٠	٤٨٥٣.٠٠	١.٢٧١١٦٦

صافي (الربح) والعجز

١٨٤٩٩٩٣٢٤ (١.٣٦١٣٢٨٢) (٥٧٣١٩١٥١)

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالةبشرى كامل عبد الغني
المدير المالي


شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٤٠٦٥٢٠٠	—	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
١٥٥٩٠٩٩٧	١٩٦١٧٧٦٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٣٩٤٨٤٥٩	٦٦٦٠٣٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>٣١٣٦٠٤٦٥٦</u>	<u>٢٦٢٧٨٠٦٦</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٨٦٩٨٩٧٤٦	٧٣٢٤١٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٥٧٦٩٠٠٠	١٦٢٤٧٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٥٤٤٤٧٧٠	٣٥٥٤٠٥٩٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٣٠٦٥٠	٣٠٣٦٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
١٠٢٧١١٦٦	١٨٢٦٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>١٢٨٦٠٥٣٣٢</u>	<u>١٢٩٨٩١٣٤٨</u>		
١٨٤٩٩٩٣٢٤	(١٠٣٦١٣٢٨٢)	فائض العمليات الجارية	٢٢٤


محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة




بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ — ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

(نموذج ٦)

٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٦	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
						النقد المستلم من
						إيرادات النشاط الجاري
		٢٩٤٠٦٥٢٠٠				إيرادات أخرى عدا (٤٩٣)
		٣٩٤٨٤٥٩				زيادة أو نقصان في الدائنين
		(٢٦٦٩٦٧٣٨٩)				
	٣١٠٤٦٢٧٠			(٩٦٩٢٣١١٥)		
						النقد المدفوع عن
						المصروفات التشغيلية
		١١٨٢٠٣٥١٦				مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		١٣٠٦٥٠				مصروفات الأخرى
		١٠٢٧١١٦٦				زيادة أو نقصان في المدينين
		١٥٢٣٦٣				
	١٢٨٧٥٧٦٩٥			١١٣٣٩١٣٤٨		
(٩٧٧١٤٢٥)				(٢١٠٣١٤٤٦٣)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
						النقد المستلم من
						بيع الموجودات
		٢٠٥٧٠٠				القوائد وإيجارات الاراضي
		١٥٥٩٠٩٩٧				الزيادة بالاحتياطيات
		٨٣٨١٣٧٥				حركة الاستثمارات
		٨٧٠١٧٩٩٨				الأرباح المستلمة
	١١١١٩٦٠٧٠			٢٠٠٠٢١٦٧٠		
١١١١٩٦٠٧٠						النقد المدفوع عن
						شراء موجودات ثابتة
						التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
						ينزل :
						النقد المدفوع عن :
						أرباح موزعة
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	١٦٥٣٧٥٠			١٩٣٤٠٤٦٧٠		والاستثمارية و التمويلية
	١١٨٣٠٨٩٥			١٦٩٠٩٧٩٣		يضاف رصيد النقد في ١ / ٢٠١٦
٣٠١٢٨٧١٧				٣٣٧٧٨٩٢٣		النقد في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠
٤١٩٥٦١٢				١٦٨٦٩١٣٠		



محمود عبد الحميد
مدير عام

محمود عبد الحميد
مدير عام