

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٣٢٣٦٢٨١٤	٢٤٥٧١٥٨١٤	الموجودات الثابتة	١
١٢٤٠	١٢٤٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٠٤٠٧٣٢١٤	١١٧٠١٠٧١٤	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٤١
		استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٣٣٦٤٣٧٢٦٨	٣٦٢٧٢٧٧٦٨	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٩٩٩٥٣٥٥٠٥	٧٨٥٨٧٧٤٩٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٦١٠٩٥٧٧٧٤	١٦١٩٤٦٧٧٧٤	المديون	١٦
٣٣٧٧٨٩٢٣	١٧٦٤٩٨٩٨	النقد	١٨
٢٦٤٤٢٧٢٢٠٢	٢٤٢٢٩٩٥١٦٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٩٨٠٧٠٩٤٧٠	٢٧٨٥٧٢٢٩٣٣	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
١٧١٣٢٨٣٩٤١	١٧٢٨٢٧٩٠٤١	الاحتياطيات	٢٢
(٢١٦٥٠١٤٩٠٧)	(٢٣٥٤٩٥٥٠٩٨)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٥٤٨٢٦٩٠٣٤	١٣٧٣٢٢٣٩٤٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦
١٤٣٢٤٤٠٤٣٦	١٤١٢٣٩٨٩٩٠	الدائون	
١٤٣٢٤٤٠٤٣٦	١٤١٢٣٩٨٩٩٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٩٨٠٧٠٩٤٧٠	٢٧٨٥٧٢٢٩٣٣	مجموع مصادر التمويل	



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

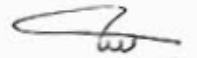
شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠	٢٠١٦ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠ دينار
١	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—	٢٩٤٠٦٥٢٠٠
		فائض النشاط الجاري	—	—	٢٩٤٠٦٥٢٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	—	—	٢٩٤٠٦٥٢٠٠
١٥	٤٦١	يضاف : فوائد و ايجار اراضي داننة	٥٦٦١٧٩٨	٢٥٢٧٩٥٦٤	١٨٨٣١٥٢٤
١٥	٨	ينزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٦٤٨٤٥٧١٩	١٨٩٨٨٤٠٦٧	١٨٩٦٩٦١١٦
		فائض (عجز) العمليات الجارية	(٥٩١٨٣٩٢١)	(١٦٤٦٠٤٥٠٣)	١٢٣٢٠٠٦٠٨
		تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	—	٦٦٦٠٣٠٠	٤١١٠٤٥٩
١٧	٤٩	الايرادات الاخرى	—	٦٦٦٠٣٠٠	٤١١٠٤٥٩

تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠	٢٠١٦ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠ دينار
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٤٨٠٠٠	٣٠٧٥٠٠٠	١٩٣٦٥٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٧٠٩٤٩٨٨	٢٨٩٢٠٩٨٨	١١٤٧١١٦٦
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢٧١٤٢٩٨٨	٣١٩٩٥٩٨٨	١١٦٦٤٨١٦
		الفائض (العجز)	(٨٦٣٢٦٩٠٩)	(١٨٩٩٤٠١٩١)	١١٥٦٤٦٢٥١


محمود شاكِر جاسم
المدير المفوض وكالة

بشري كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
٢٩٤٠٦٥٢٠٠	—	الإيرادات الجارية		
١٨٨٣١٥٢٤	٢٥٢٧٩٥٦٤	إيرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢	١٣
٣١٢٨٩٦٧٢٤	٢٥٢٧٩٥٦٤	فوائد دائنة	٤٦١	١٤
		المصروفات الجارية		
١٣٩١٣٠٣٤٦	١١٢٨٩٥٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١	٩
١٢٩٢٧٥٠٠	٢٥٦٤٩٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	١٠
٣٧٦٣٨٢٧٠	٥١٣٣٩٥٦٧	المستلزمات الخدمية	٣٣	١١
—	—	الاندثارات	٣٧	١
١٩٣٦٥٠	٧٥٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٢
١٨٩٨٨٩٧٦٦	١٨٩٩٥٩٠٦٧			
١٢٣٠٠٦٩٥٨	(١٦٤٦٧٩٥٠٣)	فائض (عجز) العمليات الجارية / (المرحلة الاولى)		
		تضاف : الإيرادات الأخرى		
٤١١٠٤٥٩	٦٦٦٠٣٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٤
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
—	٣٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨	١٢
١١٤٧١١٦٦	٢٨٩٢٠٩٨٨	المصروفات الأخرى	٣٩	١٢
١١٤٧١١٦٦	٣١٩٢٠٩٨٨			
١١٥٦٤٦٢٥١	(١٨٩٩٤٠١٩١)	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)		



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة



بشري كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الدليل
		٢٩٤.٦٥٢٠٠ ٤١١.٤٥٩				٤٤-٤١
		(٢٦٥٧٥٩٧٤١) ٥٨٢٥٥٩٩				٤٩
						٢٦
						٢٢
	٣٨٢٤١٥١٧					
		١٨٩٢٩٦١١٦ ١٩٣٦٥٠ ١١٤٧١١٦٦ ٨٧٢٦٣٦				٣٥-٣١
						٣٨
						٣٩
						١٦
	٢٠.٢٢٣٣٥٦٨					١٦٥
						٢٦٥
(١٦٣٩٩٢.٥١)						

اسم الحساب

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من :-

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات اخرى (عدا حـ / ٤٩٣)

داننو النشاط الجاري (عدا حـ / ٢٦٥) وفائض العمليات الجاريه

الزيادة في الاحتياطات

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

الاستخدامات

المصروفات التحويلية (عدا حـ / ٣٨٢)

المصروفات الاخرى

مدنو النشاط الجاري (عدا حـ / ١٦٥)

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-


المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية


المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:</u> <u>النقد المستلم من :-</u> بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة) إيرادات استثمارات اخرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الإرباح المستلمة	١٢٩١٥٩٩٠ ٣٦٦٠٧١٦٤٥ ٦٦٦٠٣٠٠			١٨٨٣١٥٢٤ ١٣٠٧٧٥٤٧٢			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة . شراء الاستثمارات صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية : تنزل : المدفوعات النقدية عن :- الإرباح الموزعة	١٣٣٥٣٠٠٠ ١٣٨١١٢٢٩٠ ٢٧٥٠٠٠٠	٣٨٥٦٤٧٩٣٥ ١٥١٤٦٥٢٩٠				١٤٩٦٠٦٩٩٦	١٤٩٦٠٦٩٩٦
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاثة (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)		٢٧٥٠٠٠٠	(٢٧٥٠٠٠٠) ١٦١٢٩٠٢٥				١٦٥٣٧٥٠ ١٢٧٣١٣٣٠٥
	بضائف : رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١			٣٣٧٧٨٩٢٣				٣٠١٢٨٧١٧
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠			١٧٦٤٩٨٩٨				١٧٣٩٧٤١٢


بنكري كامل عبد القوي
المدير المالي


محمود سكر جاسم
المدير المفوض وكالة