

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤.٥٥٣٥٩١	٢٤.١٠٧٥٩١
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٢٤٠	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١١٧.١٠٧١٤	١١٧.١٠٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٥٧٥٦٥٥٤٥	٣٥٧١١٩٥٤٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦٨.٤٦٣٦٢٧٨	٣٦٣٢٤١٣٣١٦
١٦	المديون	١٦٢٣٦٣١.٢٤	١٦١٩٥٦٨٢٢٤
١٨	النقود	١٤٤.٢٦١٢	١٦٨٥٨١٤٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٨٤٤٢٦٦٩٩١٤	٥٢٦٨٨٣٩٦٨٠
	مجموع الموجودات	٨٨٠.٢٣٥٤٥٩	٥٦٢٥٩٥٩٢٢٥
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٢٩١٩٧.٣٩٥	٢٦٩٧٢٥١٧٧٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١٦٥.١٤٩.٠٧)	(٢١٦٥.١٤٩.٠٧)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	٥١٢٦٩٥٥٤٨٨	٢٥٣٢٢٣٦٨٦٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائون	٣٦٧٣٢٧٩٩٧١	٣.٩٣٧٢٢٣٥٩
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٦٧٣٢٧٩٩٧١	٣.٩٣٧٢٢٣٥٩
	مجموع مصادر التمويل	٨٨٠.٢٣٥٤٥٩	٥٦٢٥٩٥٩٢٢٥

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

٢٠١٦ / ٩ / ٣٠	٢٠١٧ / ٩ / ٣٠	٢٠١٧ / ٧ / ١١ ولغاية ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	٢٨٩٥٩.٠٠٠٠	٨٨٦٥.٠٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
—	٢٨٩٥٩.٠٠٠٠	٨٨٦٥.٠٠٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
٢٥٢٧٩٥٦٤	٨٦٨٨٤١٨٠	٧٨١٩٧٦٣٥	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
١٨٩٨٨٤.٦٧	٣٥٥٧٢٨٤٣٥	٧١٥٦٧.٠٠٤	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
(١٦٤٦.٤٥٠٣)	٢٦٢٧.٥٥٧٤٥	٨٩٣١٣.٦٣١	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
			<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>	
٦٦٦.٣٠٠	٢٧٣٤٥.٠٠٠	١٤٧٤٥.٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٦٦٦.٣٠٠	٢٧٣٤٥.٠٠٠	١٤٧٤٥.٠٠٠		
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>	
٣.٧٥.٠٠٠	١٢٥٩٤.٠٠٠	٨٨.٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٢٨٩٢.٩٨٨	١٣١٥٩٢.٠٠	١٣١٥٩٢.٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٣١٩٩٥٩٨٨	٢٥٧٥٣٢.٠٠	١٣٢٤٧٢.٠٠		
(١٨٩٩٤.١٩١)	٢٦٢٨٦٤٧٥٤٥	٨٩٤٦٢٨٤٣١	صافي (الربح) والعجز	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار
٤٣-٤٢	الإيرادات الجارية	٢٨٩٥٩.٠٠٠٠	٢٥٢٧٩٥٦٤
٤٦١	إيرادات النشاط الجاري	٨٦٨٨٤١٨٠	٢٥٢٧٩٥٦٤
	فوائد داننة	٢٩٨٢٧٨٤١٨٠	
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٥٦٤٣١٣.٠٠	١١٢٨٩٥٥٠.٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٨٣٢٥.٠٠	٢٥٦٤٩٠.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٩٨.٢٧.٠٠	٥١٣٣٩٥٦٧
٣٧	الاندثارات		٧٥.٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١.٤٨.٦١١٥	
	فانض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣.٥٧.٠٩٣٥	١٨٩٩٥٩٠.٦٧
	تضاف: الإيرادات الأخرى	٢٦٧٧.٨٣٢٤٥	(١٦٤٦٧٩٥.٣)
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٧٣٤٥.٠٠٠	٦٦٦.٣٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٢٥.٦.٠٠٠	٣.٠.٠.٠.٠.٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٣٢٧٤٧.٠٠	٢٨٩٢.٩٨٨
	الفانض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٧٥٧٨.٧.٠٠	٣١٩٢.٩٨٨
		٢٦٢٨٦.٤٧٥٤٥	(١٨٩٩٤.٠١٩١)



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠ — ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٦
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>					
٤٤-٤١	النقد المستلم من :-					
٢٦	ايرادات النشاط الجاري	٨٨٦٥٠٠٠٠٠				
	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	٢٦٥٨٦٩٢٥٠٠	٣٥٤٥١٩٢٥٠٠	(١٦٥٦١٠٠٠)	(١٦٥٦١٠٠٠)	
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
٣٨	الاستخدامات	١٩٩٤٤١١٠٠		١٩٠١٥٢٦٨٢		
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١١٧٣١٢١١٥		٣٠٧٥٠٠٠		
١٦	المصروفات الاخرى	٦٣٢٧٤٧٠٠		٢٨٩٢٠٩٨٨		
	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	٤٥٣٨٢٥٠	٣٨٤٥٦٦١٦٥	(١١١٥٠٠٠)		٢٢١٠٣٣٦٧٠
١٦٥	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u>					
٢٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية			١٠٠٠٠٠٠٠		
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٥٢٢٨٦٠٠٠	٥٢٢٨٦٠٠٠	٢٤٤٢٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		٣١٠٨٣٤٠٣٣٥	(١٢٤٤٢٠٠٠)		(٢٥٠٠٣٦٦٧٠)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>					
	النقد المستلم من :-					
٤٦١	ايرادات استثمارات اخرى	٨٢٧٥٦٧٧٩		١٢٩١٥٩٩٠		
	الزيادة بالاحتياطي					
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٦٢٦٤٤٣٦٤٥		٣٦٦٠٧١٦٤٥		
	الارباح المستثممة	١٤٧٤٥٠٠٠	٧٢٣٩٤٥٤١٤	٦٦٦٠٣٠٠		٣٨٥٦٤٧٩٣٥
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-					
	شراء الموجودات الثابتة	٤٤٦٠٠٠		١٣٣٥٣٠٠٠		
	شراء الاستثمات	٣٧٨١٩٥١٠١٧	٣٧٨٢٣٩٧٠١٧	١٣٨١١٢٢٩٠		٢٣٤١٨٢٦٤٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		(٣٠٥٨٤٥١٦٠٣)			
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية					
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
	الارباح الموزعة	٥٢٣٤٤٢٦٠	(٥٢٣٤٤٢٦٠)	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	(٢٧٥٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		٢٤٥٥٥٢٨			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)		١٦٨٥٨١٤٠			١٦١٢٩٠٢٥
	بضاف رصيد النقد في ٢٠١٧ / ١ / ١		١٤٤٠٢٦١٢			٣٣٧٧٨٩٢٣
	النقد في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠					١٧٦٤٩٨٩٨

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي