

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤٩٠.٤٧٨٧٥	٢٤٨٨٥٨٨٧٦
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٢٤٠	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١١٧٠.١٠٧١٤	١١٧٠.١٠٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٦٦٠.٥٩٨٢٩	٣٦٥٨٧.٨٣٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٢٥٥٤.٥٠٤٤	٦.٥٢٦٣٥.٨٢
١٦	المدينون	١٥٩١٢٤٩٤٧٩	١٥٨٩٢٩١٤٦٤
١٨	النقود	٢١٢٥٨٧٥.٣	١٣٢١١٧٤٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٧.٥٩٢٤٢.٢٦	٧٦٥٥١٣٨٢٩٤
	مجموع الموجودات	٧٤٢٥٣.١٨٥٥	٨.٢١٠.٩١٢٤
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٧٨٤٥٤٦٤٤٩	٢٧٥١٢٢٨٥.٠٠
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٧٨٤٥٤٦٤٤٩	٤٧٥١٢٢٨٥.٠٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٦٤.٧٥٥٤.٠٦	٣٢٦٩٧٨.٦٢٤
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٤.٧٥٥٤.٠٦	٣٢٦٩٧٨.٦٢٤
	مجموع مصادر التمويل	٧٤٢٥٣.١٨٥٥	٨.٢١٠.٩١٢٤

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٤/١١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	—	كفلة النشاط الجاري	
٨٦٨٦٥٤٥	٦٠٢٣١٧٤٦	٥٩٥٧٧٠٧٧	فانض الانتاج والمتاجرة	
٢٨٤١٦١٤٣١	١٣٩٤٧٠٤٧٢	٦٨٢٩٥٨٦٦	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
١٧٣٣٩٢٥١١٤	٢٥٨٠٢٦١٢٧٤	(٨٧١٨٧٨٩)	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
			عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
١٢٦٠٠٠٠٠	٣٣٠٦٤٦٧٥	٦٢٨٣٩٦٠	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	
١٢٦٠٠٠٠٠	٣٣٠٦٤٦٧٥	٦٢٨٣٩٦٠	ايرادات الاخرى	٤٩
١٢٥٠٦٠٠٠	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	
—	١٥٩٩١٨٠٠١	٦٨٧٣٠٠٠١	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٢٥٠٦٠٠٠	١٥٩٩١٨٠٠١	٦٨٧٣٠٠٠١	المصروفات الاخرى	٣٩
١٧٣٤٠١٩١١٤	٢٤٥٣٤٠٧٩٤٨	(٧١١٦٤٨٣٠)	صافي (الربح) والعجز	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد القنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٨٦٨٦٥٤٥	٦٠٢٣١٧٤٦	فوائد دائنة	٤٦١
٢٠١٨٠٨٦٥٤٥	٢٧١٩٧٣١٧٤٦	المصروفات الجارية	
٩٨٧٨٤٢٠٠	١١٠٤٧٧٧٦٠	الرواتب والاجور	٣١
١١١١٠٠٠	١٨٤١٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٩٤٣٢٦١٦	٢٦٨٣٥٧١٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
١٠٤٧١٨١١٥	٣١٥٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢٣٤٠٤٥٩٣١	١٣٩٤٧٠٤٧٢	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
١٧٨٤٠٤٠٦١٤	٢٥٨٠٢٦١٢٧٤	تضاف : الإيرادات الأخرى	
١٢٦٠٠٠٠٠	٣٣٠٦٤٦٧٥	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٢٥٠٦٠٠٠	—	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٥٠١١٥٥٠٠	١٥٩٩١٨٠٠١	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٦٢٦٢١٥٠٠	١٥٩٩١٨٠٠١	المصروفات الأخرى	٣٩
١٧٣٤٠١٩١١٤	٢٤٥٣٤٠٧٩٤٨	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ — ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : النقد المستلم من :-	—	—	—	—	—	—	—
٢٦	ايرادات النشاط الجاري دانفو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وقنض العمليات الجاريه	—	—	—	(٨٠٧٥٠٠)	(٨٠٧٥٠٠)	(٨٠٧٥٠٠)	(٨٠٧٥٠٠)
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-	١٣٤٣٥٨٧٦٢	(٣١٧١٠٠٢٢٤)	(٣٤٥١٢٧٢٩٩)	١٢٧٨٧٤٠٩٦	(٢٩٨٢٠٠٩٦١)	١١٧٢٢٤١١٥	٢٩٨٧٢٥٠
٣٨	الإستخدامات	٣١٥٧٥٠			٥٠١١٥٥٠٠			
٣٩	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١٥٩٩١٨٠٠٠			٥٠١١٥٥٠٠			
١٦	المصرفوات الاخفـرى	٢٢٥٠٧٧١٢			٢٩٨٧٢٥٠			
١٦٥	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)							
٢٦٥	التدفق النقدي عن الفترات غير العادية المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	٢٧٥٠٠٠	(٢٨٠٢٧٠٧٥)	(٣٤٥١٢٧٢٩٩)	—	(٥٢٢٨٦٠٠٠)	(٥٢٢٨٦٠٠٠)	(٣٥١٢٩٤٤٦١)
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٦٦١٨٨٥٨٠	٥٠٨٤٥٩٧٣٣٥	٨٩٠٣٢٥٦٣٩	٤٥٩١٤٤	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٥٠١٤٣٢٠٧٩٠	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	١٨٩٠٠٠٠	٤٤٦٠٠٠	(١٠٧٦٣٠٣٨٢)	(١٠٧٦٣٠٣٨٢)	(٥٢٣٤٤٢٦٠)
	النقد المستلم من :-	٤٠٨٧٩٦٥	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	١٨٩٠٠٠٠	٤٤٦٠٠٠	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	ايرادات استثمارات اخرى	٦٦١٨٨٥٨٠	٥٠٨٤٥٩٧٣٣٥	٨٩٠٣٢٥٦٣٩	٤٤٦٠٠٠	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٥٠١٤٣٢٠٧٩٠	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	١٨٩٠٠٠٠	٤٤٦٠٠٠	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	الإرباح المستلمة	٤٠٨٧٩٦٥	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	١٨٩٠٠٠٠	٤٤٦٠٠٠	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-	١٨٩٠٠٠٠	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	١٨٩٠٠٠٠	٤٤٦٠٠٠	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	شراء الموجودات الثابتة	١٨٩٠٠٠٠	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	١٨٩٠٠٠٠	٤٤٦٠٠٠	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	شراء الاسئنه	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	٤١٩٤٢٧١٦٩٦	٤٤٦٠٠٠	١٠٧١٨٤٣٨٢	١٠٧١٨٤٣٨٢	٤٠٤٥٨٣٤٨٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٣٤٥٨٢٢٥٨٥
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١
	النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١	٢٠١٨١١١

بشري كامل عبد القتي
المدير المالي

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض