

الميزانية لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة
لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

٢٠٠٩ المصدقة	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١ مع الافتتاحي	الموجودات	
٨٢٤٢١٥.٦٩	٨٢٤٣٨٣٦٦٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	١٢٤٠	قروض	١٤١
٥٤١.٧٨٥٨	٥٤١.٧٨٥٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٨٧٨٣٢٤١٦٧	٨٨٨٤٩٣٧٦٧		
٩٨٩٢٥٢.١	١١٣٩٩.٤٤٣	الموجودات المتداولة :	
٢٢٤٨٧٢٥١.	١٤٦٢١٩٤٥٤	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٧١٩٤.٦٥٨	٢٨.٩٥٢٧.٤	الدينون	١٦
٧٩٥٧٣٨٣٦٩	٥٤١١٦٦٦.١	التقود	١٨
١٦٧٤.٦٢٥٢٦	١٤٢٩٦٥٥٣٦٨	مجموع الموجودات	
١٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠.٠٠٠	المطلوبات :	٢
٨٨٣٢٢٩٦٨	٨٨١٢٤٩٨٥	مصادر التمويل طويلة الأجل :	
(١٨٦٧٥٥٣١٢٤)	(١٩٧٣٢١٩٢٧٦)	راس المال	٢١
٣٦٥٦٧٩٨٤٤	٢٥٨٦٤٥٧.٩	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥

مصادر التمويل قصيرة الأجل :

١٣.٨٣٨٢٦٩٢	١١٧١.٠٩٦٥٩	الدائرون	٢٦
١٦٧٤.٦٢٥٢٦	١٤٢٩٦٥٥٣٦٨		

باسم جميل انطون
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

٥١٦/٦٧٥٩

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

حسابات العمليات التجارية لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

٢٠٠٩	٢٠١٠	ايراد النشاط التجاري	رقم الدليل المحاسبي
—	—	ايادات النشاط السلعي	٤١
١٥٣٠٨٤٨٠١	٩٨٨٤٧٦٠٠	ايادات النشاط التجاري	٤٢
٦١٨٣٥٢٦	٣٨٥٩٥٠٠	ايادات النشاط الخدمي	٤٣
—	٤٥٨٢٤٤	القوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٥٠٩٦٠٠	١٦٢١١٨٥	الايادات التحويلية	٤٨
١٤٦٧٧٤	١٠٠٠٠٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
<u>١٥٩٩٢٤٩١</u>	<u>١٠٥٧٨٦٥٢٩</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٣٠٤٧٩٤٤٦	١٥٤١٩١٢٢٢	الرواتب والاجور	٣١
٨٨٦٥٢٥٧٠	٣٠٧٨٦٧٦٩	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٣٢٩٦٠٤٥	١٣٣٣٧٢٤٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الانتشارات	٣٧
١٦٤٠٠٠٠	٥٥٥٢٥٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
١٥٦٦٠٧٤٧	٧٥٨٤٩٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٢٥٨٩٢٨٨٥٨</u>	<u>٢١١٤٥٢٦٨١</u>		
(٩٩٠٠٣٩٥٧)	(١٠٥٦٦٦١٥٢)	فانص العمليات الجارية	٢٢٤

بإسم جميل انطون
المدير المفوض

بشري كامل عبد القني
المدير المالي

٢٠١٠/٦/٢٩

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ آذار / ٢٠١٠

٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			التدفق المستلم من
		١.٢٧.٧١٠٠	إيرادات النشاط الجاري
		١٢٣١١٨٥	إيرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
		١٠٠٠٠٠٠	إيرادات أخرى عدا (٤٩٣)
	(٩٦٦٩.٢٨٨)	<u>(٢.٢.١٨٥٧٣)</u>	نقص في الدائنين
			التدفق المدفوع عن
		١٩٨٣١٥٢٣١	المصروفات التشغيلية
		٥٥٥٢٥٠	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		٧٥٨٤٩٠٠	مصروفات الأخرى
		<u>(٧٨٦٥٢.٥٦)</u>	نقص في المدينين
٢١.٤٤.٩٥		<u>(١٥.٦٥٢٤٢)</u>	نقص في المخزون
	<u>١١٧٧٢٤٣٣٣</u>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			التدفق المستلم من
		٤٥٨٢٤٤	الفوائد وإيجارات الأراضي
		<u>٣٦٨٤٦٤٢٥٧</u>	الزيادة بالاحتياطات
	٣٦٨٩٢٢٥٠١		
٣٥٨٧٥٣٩٠١			<u>النقد المدفوع عن:</u>
		١.١٦٨٦٠٠	شراء موجودات ثابتة
	<u>١.١٦٨٦٠٠</u>		
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية:
			ينزل: النقد المدفوع عن:
		٦٤٦٤٥٥٤٠	أرباح موزعة
<u>٦٤٦٤٥٥٤٠</u>			
٤٤٤٤٣٣٣٦	<u>٦٤٦٤٥٥٤٠</u>		
٤٧١٩٤.٦٥٨			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
			يضاف رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
<u>٢٧٤٩٧١٢٢</u>			النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

مدير الشركة
٢٠١٠/٣/٣١