

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١/٦/٣٠ لغاية	٢٠١٠/١٢/٣١
١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٠٧.٦٠٣٥٨ ١٢٤٠ ١٥٠.٢٨٧٨٥٨	٥٠٧.٤٥٣٥٨ ١٢٤٠ ٥٤١.٧٨٥٨
٣	١٤١	قروض		
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل		
٢	١٣	الموجودات المتداولة : المخزون (بالكلفة)	٨٦٤٧٩٩٤٣	٨٥٥٨٧٤٤٣
٥-٤	١٦	المدينون	٣١٧.٠٨٤١٩٤	٣٢٩١١٩٣.٠٠
٦	١٨	النقود	١٣٦٦٢٥٦٣١	١٨٥٧٤.٥١٣
٢		مجموع الموجودات المطلوبة	٥٤.١٨٩٧٦٨ ١١٩٧٥٣٩٢٢٤	٦٠.٤٤٧٢٥٦ ١١٦١٦.١٧١٢
٧	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل : رأس المال	١٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١.٤٤٣.٣٧٧٦	٨٣٦٩٣٧٤.٠٦
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٢١٧.٩٧٩٩٢)	(٢٢١٧.٩٧٩٩٢)
			١٧٧٢.٥٧٨٤	(٣.١٦.٥٨٦)
٦	٢٥١	مصادر التمويل قصيرة الأجل : المصارف الدائنة/ جاري مكشوف	١.٢.٣٣٣٤٤.٠	٥٤٦٢١٧٤٩ ١١٣٧١٤.٥٤٩
١١-١٠	٢٦	الدائنون	١.٢.٣٣٣٤٤.٠ ١١٩٧٥٣٩٢٢٤	١١٩١٧٦٢٢٩٨ ١١٦١٦.١٧١٢
		مجموع المطلوبات		

المدير المفوض
باسم جميل انطون

المدير المالي
بشرى كامل عبد الغنى



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١١	٢٠١٠
١٦	٤١ - ٤٥		إيرادات النشاط الجاري	دينار ١٤١٠٠٧٥٠٠	دينار ١٧٧٢٠٦١٠٠
			تنزل: كلفة النشاط الجاري		
١٧			كلفة مركز الإنتاج	١٥٠١٩٠٧٧	١٩٩٨٦٥٣٣١
١٨	٥		كلفة مركز الخدمات الإنتاجية	٨٥٠٥٢٨٢	١١٥٢٥٣٤٣٥
			صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣٥٢٤٣٥٩	٣١٥١١٨٧٦٦
			فائض النشاط الجاري	١١٧٤٨٣١٤١	(١٣٧٩١٢٦٦٦)
			فائض الإنتاج والمتاجرة	١١٧٤٨٣١٤١	(١٣٧٩١٢٦٦٦)
١٧	٤٦١		تضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٣٩١٣٨٠	٤٩٨٢٤٤
١٨	٨		تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٩٨٥١٣٦٧	١٢٩٠٧٢٩٦٦
			عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٠٩٠٢٣١٥٤	(٢٦٦٤٨٧٣٨٨)
١٧	٤٨		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	---	١٦٣١١٨٥
١٧	٤٩		الإيرادات التحويلية	---	٥٨٣٧٨٤٠٨
			الإيرادات الأخرى	---	٦٠٠٠٩٥٩٣
١٥	٣٨		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	١٣٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠
١٥	٣٩		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٦٩٨٨٦٥٩	٨٠٠٩٤٠٠
			المصروفات الأخرى	٧٠٠١٦٥٩	١٣٧٨٤٤٠٠
			صافي (الربح) العجز	١٠٢٠٢١٤٩٥	(٢٢٠٢٦٢١٩٥)



كشف التدقيق النقدي لغاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠ لغاية ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠

التفاصيل

٢٠١٠ ديتيل	٢٠١٠ ديتيل	٢٠١٠ ديتيل	٢٠١١ ديتيل	٢٠١١ ديتيل	٢٠١١ ديتيل	التفاصيل
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> التدفق المستمر من ايرادات النشاط الجاري ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢) ايرادات اخرى عدا (٤٩٣) زيادة او نقصان في الدائنين
						<u>التدفق المدفوع عن</u> المصروفات التشغيلية مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢) مصروفات الاخرى زيادة او نقصان في المدينين زيادة او نقصان في المخزون
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية <u>التغيرات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> <u>التدفق المستمر من</u> الفراد واجراءات الاراضي الزيادة بالاحتياطات
						<u>التدفق المدفوع عن</u> : شراء موجودات ثابتة صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية : ينزل : <u>التدفق المدفوع عن</u> : ارباح موزعة صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية بمضاف رصيد النقد في ٢٠١١ / ١ / ١
٢٠١٠ ديتيل	٢٠١٠ ديتيل	٢٠١٠ ديتيل	٢٠١١ ديتيل	٢٠١١ ديتيل	٢٠١١ ديتيل	التدفق في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠
١٧٧٢٠٦١٠٠ ١٦٣١١٨٥ ٥٨٣٧٨٤٠٨ (١٢٩٥٩٥٣٦٦)	١٧٧٢٠٦١٠٠ ١٦٣١١٨٥ ٥٨٣٧٨٤٠٨ (١٢٩٥٩٥٣٦٦)	٤٤١٤٥١٨٢ ٥٨٢١٥٠٠ ٨٠٠٩٤٠٠ ١٦١٨٩٦٧٣ ١٨٤٥١٧٨	٢٢١٧١٣٩٨٣	٢٢١٧١٣٩٨٣	٢٢١٧١٣٩٨٣	
١٠٧٦٢٠٣٢٧	١٠٧٦٢٠٣٢٧	٤٩٨٢٤٤ ١٧٨٤٤٧١٩٤ ٥٤٣٤٤٠٠	(٧٤٨٩٦٥٩٦)	(٧٤٨٩٦٥٩٦)	(٧٤٨٩٦٥٩٦)	
١٧٣٥١١٠٣٨	١٧٣٥١١٠٣٨	٢٣٩٢٧٦	٦٩٣٨٩٧٢٩	٦٩٣٨٩٧٢٩	٦٩٣٨٩٧٢٩	
٣٤٠٨٢١٨٩٤	٣٤٠٨٢١٨٩٤	٥٥٠٦٨٦٧	٥٥٠٦٨٦٧	٥٥٠٦٨٦٧	٥٥٠٦٨٦٧	
٤٧١٩٤٠٦٥٨	٤٧١٩٤٠٦٥٨	١٣١١١٨٧٦٣	١٣١١١٨٧٦٣	١٣١١١٨٧٦٣	١٣١١١٨٧٦٣	
١٣١١١٨٧٦٤	١٣١١١٨٧٦٤		١٣١١٢٥٦٣٠	١٣١١٢٥٦٣٠	١٣١١٢٥٦٣٠	

