

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2011/9/30

<u>2010/12/31</u>	<u>نغاية 2011/9/30</u>	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
507045358 1240 54107858	507060357 1240 77417858	الموجودات (بالقيمة الدفترية)	1
561154456	584479455	قروض	141
85587443 329119300 185740513	86479943 324295751 137281401	استثمارات مالية طويلة الأجل	151
600447256 1161601712	548057095 1132536550		
1350000000 836937406 (2217097992) (30160586)	1350000000 1058207846 (2217097992) 191109854		
54621749 1137140549	941426696		
1191762298 1161601712	941426696 1132536550		
		الموجودات المتداولة :	
		المخزون (بالكلفة)	13
		المدينون	16
		النقود	18
		مجموع الموجودات المطلوبة	2
		مصادر التمويل طويلة الأجل :	
		رأس المال	21
		الاحتياطيات	22
		العجز المتراكم	225
		مصادر التمويل قصيرة الأجل :	
		المصارف الدائنة/ جاري مكشوف	251
		الدائنون	26
		مجموع المطلوبات	11-10

المدير المفوض
باسم جميل انطون

المدير المالي
بشرى كامل عبد الغنى



(نموذج 5)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع لغاية 30 / 9 / 2011

2010 دينار	2011 دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
295196600	164692500	45 - 41 ايراد النشاط الجاري	16 17
254691137 147980302	21700990 12285580	تنزل: كلفة النشاط الجاري	
402671439 (107474839)	33986570 130705930	كلفة مركز الإنتاج	5 18
(107474839)	130705930	كلفة مركز الخدمات الإنتاجية	6 18
		صافي كلفة النشاط الجاري	
		فائض النشاط الجاري	
		فائض الانتاج والمتاجرة	
546379 168899641 (275828101)	1391381 15097402 116999909	تضاف : فوائد وابعارات اراضي دائنة	461 17
		تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	8 18
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	
1641185 69915908	---- 5148066	الإيرادات التحويلية	48 17
71557093	5148066	الإيرادات الأخرى	49 17
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
9759400	8488660	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	38 15
9759400	8488660	المصروفات الأخرى	39 15
(214030408)	113659315	صافي (الربح) العجز	

المدير العام
1 - 1 - 1



المدير العام
1 - 1 - 1

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية 2011 \ 9 \ 30

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2011 \ 7 \ 1 ولغاية	2011/9/30	2010 /9/30
			دينار	دينار	دينار
16	45 - 41	ايراد النشاط الجاري	78685000	164692500	295196600
		تنزل : كلفة النشاط الجاري			
185		كلفة مركز الانتاج	9484186	21700990	254691137
18	6	كلفة مركز الخدمات الانتاجية	5379518	12285580	147980302
		صافي كلفة النشاط الجاري	14863704	33986570	402671439
		فانص النشاط الجاري	63821296	130705930	(107474839)
		فانص الانتاج والمتاجرة	63821296	130705930	(107474839)
17	461	تضاف : فواند وايجارات اراضي دانة	1316980	1391381	546379
18	8	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	7065816	15097402	168899641
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	58072460	116999909	(275828101)
		صاف الايرادات التحويلية والآخرى			
17	48	ايرادات التحويلية	-	-	1641185
17	49	ايرادات الاخرى	5148066	5148066	69915908
		تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى			
38		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	-	-	-
39		المصروفات الاخرى	1500001	8488660	9759400
		صافي (الربح) والعجز	1500001	8488660	9759400
			61720525	113659315	(214030408)



عبدالمجيد الجعوفي

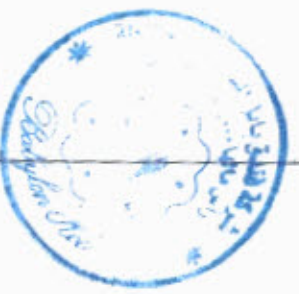
عبدالمجيد الجعوفي

(نموذج 6)

التفاصيل كشف التدفق النقدي لغاية 2011 / 9 / 30 لغاية 2010 / 9 / 30

2010 دينار	2010 دينار	2010 دينار	2011 دينار	2011 دينار	2011 دينار	التفاصيل
(476727963)	725283835	565360780 6210300 9759400 15729113 (13337758)	(106237879)	(44640017)	48224422 859550 8488660 (126415149) 892500 <u>23310000</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية التحفظات النقدية من الانشطة الاستثمارية القوائم و ايجارات الاراضي الزيادة بالاحتياطيات التفقد المدفوع عن: شراء موجودات ثابتة صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية يقول: التحفظات النقدية عن الانشطة التمويلية: زياد: والتفد المدفوع عن: مساقي و زعة الاستثمار و التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية مساقي و التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية 2011 / 1 / 1 2011 / 9 / 30
13511038	135906069	546379 140794090	118881767		15000 1391381 117533386	
(340821894)		5434400	12643888		28000	
471940658			131118763			
131118764			143762651			

Handwritten signature and date: 11/11/11



Handwritten signature and date: 11/11/11