

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

٢٠١٧ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٨ / ٧ / ١١ ولغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٨٩٥٩.٠٠٠٠٠	٣٧٣٢١٦٥.٠٠٠	١.٧٢٦٦٥.٠٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢٨٩٥٩.٠٠٠٠٠	٣٧٣٢١٦٥.٠٠٠	١.٧٢٦٦٥.٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٨٦٨٨٤١٨.٠	٨٢٥٧٦٣٩٣	٢٢٣٤٤٦٤٧	فائض الانتاج والمتاجرة	
٣٥٥٧٢٨٤٣٥	٢٢.٣٣٨٧١.٠	٨.٨٦٨٢٣٨	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٢٦٢٧.٥٥٧٤٥	٣٥٩٤٤.٢٦٨٣	١.٠١٤١٤١٤.٠٩	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
			عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٢٧٣٤٥.٠٠٠	٣٦٣٥٦٩٦١	٣٢٩٢٢٨٦	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
٢٧٣٤٥.٠٠٠	٣٦٣٥٦٩٦١	٣٢٩٢٢٨٦	الايرادات الاخرى	٤٩
١٢٥٩٤.٠٠٠	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
١٣١٥٩٢.٠٠	١٦٩١٣٧.٠٠٢	٩٢١٩.٠٠١	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٢٥٧٥٣٢.٠٠	١٦٩١٣٧.٠٠٢	٩٢١٩.٠٠١	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٦٢٨٦٤٧٥٤٥	٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	١.٠٠٨٢١٤٦٩٤	صافي (الربح) والعجز	





محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤٣-٤٢	ايادات النشاط الجاري	٣٧٣٢١٦٥٠٠٠	٢٨٩٥٩٠٠٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٨٢٥٧٦٣٩٣	٨٦٨٨٤١٨٠
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٦٧٠٦٦٦٤٠	١٥٦٤٣١٣٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٩٧٧٥٠	٢٤٨٣٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٩٩٦٨٧٨	٤١٩٨٠٢٧٠
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٦٧٧٤٤٢	١٠٤٨٠٦١١٥
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٢٠٣٣٨٧١٠	٣٠٥٧٠٠٩٣٥
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>		
٤٩	الايادات الاخرى	٣٦٣٥٦٩٦١	٢٧٣٤٥٠٠٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	—	١٢٥٠٦٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٩١٣٧٠٠٢	٦٣٢٧٤٧٠٠
	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	١٦٩١٣٧٠٠٢	٧٥٧٨٠٧٠٠
		٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	٢٦٢٨٦٤٧٥٤٥

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ — ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٧ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :</u>				
	النقد المستلم من :-				
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٧٢٦٦٥٠٠٠	٤٢٨٤٩١٥٠٨٠	٨٨٦٥٠٠٠٠٠	٣٥٤٥١٩٢٥٠٠
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفانض العمليات الجارية)	٣٢١٢٢٥٠٠٨٠		٢٦٥٨٦٩٢٥٠٠	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٠١٧١٠٩٦٣		١٩٩٤٤١١٠٠	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١١٦٧٧٤٤٢		١١٧٣١٢١١٥	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٩١٣٧٠٠٠		٦٣٢٧٤٧٠٠	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	٢٢٥٠٧٧١٣	٤٠٥٠٣٣١١٨	٤٥٣٨٢٥٠	٣٨٤٥٦٦٦٦٥
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u>				
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	(٢٧٥٠٠٠)	٢٨٠٢٧٠٧٥	—	
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٨٣٠٢٠٧٥		٥٢٢٨٦٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		٣٨٥١٨٥٤٨٨٧	٥٢٢٨٦٠٠٠	٣١٠٨٣٤٠٣٣٥
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>				
	النقد المستلم من :-				
	ايرادات استثمارات اخرى	٩٠٤٤١٢٢٧		٨٢٧٥٦٧٧٩	
	الزيادة بالاحتياطي	—		—	
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٥١٤٦٧٣١٣٣٨	٥٢٤٢٦٤٤٨١٦	٦٢٦٤٤٣٦٣٥	٧٢٣٩٤٥٥٤١٤
	الارباح المستلمة	٥٤٧٢٢٥١		١٤٧٤٥٠٠٠	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :				
	شراء الموجودات الثابتة	١٨٩٠٠٠	٨٤٨٤٩٣١٦٩٦	٤٤٦٠٠٠	٣٧٨٢٣٩٧٠١٧
	شراء الاستثمارات	٨٤٨٤٧٤٢٦٩٦		٣٧٨١٩٥١٠١٧	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		٣٢٤٢٢٨٦٨٨٠		٣٠٥٨٤٥١٦٠٣
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية				
	تنزل المدفوعات النقدية عن :				
	الارباح الموزعة		٣٤٥٨٢٢٥٨٥	٥٢٣٤٤٢٦٠	٥٢٣٤٤٢٦٠
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		٢٦٣٧٤٥٥٤٢		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)		١٣٢١١٧٤٨		
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨ / ١ / ١		٢٧٦٩٥٧١٧٠		
	النقد في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠				
					٢٤٥٥٥٢٨
					١٦٨٥٨١٤٠
					١٤٤٠٢٦١٢

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي