

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٩/٣/٣١</u>	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
٢٣٨٤٩٢٩٣٧	٢٤١٣٤١٩٣٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	١٢٤٠	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٤١
١١٧٠١٠٧١٤	١٢٣٣١٠٧١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٥٥٥٠٤٨٩١	٣٦٤٦٥٣٨٩١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩٤٤٨٢٣٦٦٨٩	١١٠٠٢٠٣٩٦٤٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٦٠٢٦١٥٠٣٤	١٦٠٣٣٨٤٦٢٠	المدينون	١٦
٢١٩٤١٢٨٨٠	١٦٣٦٠٧٨١٦	النقود	١٨
١١٢٧٠٢٦٤٦٠٣	١٢٧٦٩٠٣٢٠٧٨	مجموع الموجودات المتداولة	
١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤	١٣١٣٣٦٨٥٩٦٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٥٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٠١٣٧٨٩٦٥٨٢	الاحتياطيات	٢٢
٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٢١٣٧٨٩٦٥٨٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٢٣٢٦٣٥٨٣١	٩٩٥٧٨٩٣٨٧	الدائنون	٢٦
٤٢٣٢٦٣٥٨٣١	٩٩٥٧٨٩٣٨٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤	١٣١٣٣٦٨٥٩٦٩	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكور جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١/٣/٢٠١٩

٢٠١٨ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	ولغاية ٢٠١٩ / ١ / ١		
٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		كلفة النشاط الجاري	
٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
٦٥٤٦٦٩	٢٢٠٠٦٨٣٦	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٧١١٧٤٦٠٦	٥٨٨٣٠٥٣٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٢٥٨٨٩٨٠٠٦٣	٣٢٠٢٩٥١٣٠٦	عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
		تضاف الايرادات التحويلية والاعرى	
٢٦٧٨٠٧١٥	١٥٠٠٤٣٥٠٠٠	الايرادات الاعرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاعرى	
٩١١٨٨٠٠٠	٩١٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٩١١٨٨٠٠٠	٩١٠٠	المصروفات الاعرى	٣٩
٢٥٢٤٥٧٢٧٧٨	٤٧٠٣٣٧٧٢٠٦	صافي ( الربح ) والعجز	

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٦٥٤٦٦٩	٢٢٠٠٦٨٣٦	فوائد دائنة	٤٦١
٢٦٦٠١٥٤٦٦٩	٣٢٦١٧٨١٨٣٦		
		المصروفات الجارية	
٥٣٨٨٨٨٨٠	٤٠٩٦٤٥٦٠	الرواتب والاجور	٣١
٨٧٩٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٦٢٥٩٤٧٦	١٨٥٠٤٠٧٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
١٤٧٢٥٠	(١٤٩٨١٠٠)	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٧١١٧٤٦٠٦	٥٨٨٣٠٥٣٠		
٢٥٨٨٩٨٠٠٦٣	٣٢٠٢٩٥١٣٠٦	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
٢٦٧٨٠٧١٥	١٥٠٠٤٣٥٠٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
—	—	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٩١١٨٨٠٠٠	٩١٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٩١١٨٨٠٠٠	٩١٠٠		
٢٥٢٤٥٧٢٧٧٨	٤٧٠٣٣٧٧٢٠٦	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي



## كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠١٩ — ٣١/٣/٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: النقد المستلم من:- إيرادات النشاط الجاري دانئو النشاط الجاري (عدا ح/٢٥ وفائض العمليات الجاريه)	— —	— —	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٦	تنزل المدفوعات النقدية عن:- الاستخدامات المصرفيات التحويلية (عدا ح/٣٨٢) المصرفيات الاخري مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	٧٥٤١٣٩١٠ ٥٠١٩٠٠٠ ٩١٠٠٠ ٢٩٧٣٠٠٠٠	٦٨٣٩٧٥٦١ ١٤٧٢٥٠ ٩١١٨٨٠٠٠ ٣٩٧٩٣٦٥	(٧٨٨٩٧٩١٠)	— —	١٦٣٧١٢١٧٦	١٦٣٧١٢١٧٦
٣٥-٣١	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية	٢٢٠٠٦٨٣٦	٤١٥٢٩٤٥	—	—	٦٢٦٣٣٧٦٣٦	٦٢٦٣٣٧٦٣٦
٣٨	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٥٠٠٤٢٠٠٠٠	٦٢١٤٢٦٩٧٦	١٥٢٢٤٢٦٨٣٦	٤١٥٢٩٤٥	٦٢٦٣٣٧٦٣٦	٦٢٦٣٣٧٦٣٦
٣٩	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٨٤٩٠٠٠٠	٥٥٢٩٩٤٥	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	٥٥٢٩٩٤٥	٥٥٢٩٩٤٥	٥٥٢٩٩٤٥
١٦	التدفق المستلم من:- إيرادات استثمارات اخرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الإرباح المستلمة	١٤٩٦٩٢٢٤٠	—	٢٤٦٥٥٥٩٦	—	٣٦١٥٢٩٩٣٣	٣٦١٥٢٩٩٣٣
١٦٥	تنزل : المدفوعات النقدية عن: شراء الموجودات الثابتة شراء الاستثمارات	١٥٦٢٢٧٥٠٠	١٥٦٢٢٧٥٠٠	١٥٦٢٢٧٥٠٠	٣٦١٥٢٩٩٣٣	٣٦١٥٢٩٩٣٣	٣٦١٥٢٩٩٣٣
٢٦٥	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية تنزل المدفوعات النقدية عن: الإرباح الموزعة صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية) يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١	١٥٦٢٢٧٥٠٠	١٥٦٢٢٧٥٠٠	١٥٦٢٢٧٥٠٠	٣٦١٥٢٩٩٣٣	٣٦١٥٢٩٩٣٣	٣٦١٥٢٩٩٣٣
	النقد في ٢٠١٩/٣/٣١	١٥٦٢٢٧٥٠٠	١٥٦٢٢٧٥٠٠	١٥٦٢٢٧٥٠٠	٣٦١٥٢٩٩٣٣	٣٦١٥٢٩٩٣٣	٣٦١٥٢٩٩٣٣

(١٦٣٧١٢١٧٦)

(٣٦١٥٢٩٩٣٣)

٩٥٥٦٥٥٨٢

١٣٢١١٧٤٨

١٠٨٧٧٧٣٠

١٠٨٧٧٧٣٠

محمود شاكز جاسم  
المدير المفوضبشري كامل عبد الغني  
المدير المالي