

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٤

<u>٢٠١٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٤/٣/٣١</u>	<u>النفاسيل</u> <u>الموجودات</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
٤.٢٨٨٢٩٥٨ ١٢٤٠ ٩٢٧٧.٣٣٣٦	٣٣٩٢٦.٥٠٨ ١٢٤٠ ٩٢٦٦٧٨٥٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣٣.٥٨٧٥٣٤	٤٣١٩٢٩٦.٥	قروض	١٤١
		استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٨٦٥٠.٦٦٩ ٣٦٧٦٩.٢٩٤ ٣٧٥٧٦٧٩٩١	٧٧٦٤٧١٣٣ ٧٣٦٦٧٧٥٥٨ ٤٥٦٩٦.٣١٩ ٥٦٧٣٤٧٤	<u>الموجودات المتداولة :</u> المخزون (بالكلفة)	١٣
٨٢٩٩٥٨٩.٤ ٢١٦.٥٤٦٤٣٨	١٢٧٦٩٥٨٤٨٤ ١٧.٨٨٨٨٠٨٩	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
		المدفونون	١٦
		النقد	١٨
		<u>مجموع الموجودات</u>	٢
		<u>المطلوبات</u>	
١٣٥.٠٠٠.٠٠٠ ١.٦٩٣٧.٨٦٨ (٢١٨٧٤٣٤٣.٥)	١٣٥.٠٠٠.٠٠٠ ١.٣٧٢٩٤٣٤٩ (٢١٧٨١٨٣٢٢٢)	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل :</u> رأس المال	٢١
٢٣١٩٣٦٥٦٣	٢.٩١١١٢٧	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
١٩٢٨٦.٩٨٧٥ ٢١٦.٥٤٦٤٣٨	١٤٩٩٧٧٦٩٦٢ ١٧.٨٨٨٨٠٨٩	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل :</u> الدائنون	٢٦
		مجموع المطلوبات	



باسم جميل انظون
المدير المفوض





بشري كامل عبد الغني
المدير المالي

(نموذج ٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٩٨٤٨٥٤٣٦	دينار ٧٢٩٩٦٠٣٩	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤٦
		تنزل: <u>تكلفة النشاط الجاري</u>	
		كلمة مركز الإنتاج	٥
		كلمة مركز الخدمات الإنتاجية	٦
		صافي كلمة النشاط الجاري	
		فائض النشاط الجاري	
		تنزل: <u>كلمة الخدمات التسويقية</u>	
		فائض الإنتاج والمتاجرة	
		تضاف: فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٦
		تنزل: <u>كلمة مركز الخدمات الإدارية</u>	٨
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
		الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		تنزل: <u>المصرفات التحويلية والأخرى</u>	
		المصرفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
		المصرفات الأخرى	٣٩
		صافي الربح	

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بازل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

٢٠١٣/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
٨٨٦.٠٠٠	—	ايرادات النشاط اسلعي	٤١
—	—	ايرادات النشاط التجاري	٤٢
٩٧٥٩٩٤٣٦	٧٢٩٩٦٠٣٩	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
—	—	القوائد وايجارات الاراضي	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
—	٧٣٦٨.٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>٩٨٤٨٥٤٣٦</u>	<u>٨٠٣٦٤٠٣٩</u>		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٨.١١٥.٠٠	٢٦٨٨٦٥.٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٦٧٤٥.٠٠	٩٠٢.٤٩	المستلزمات السلعية	٣٢
١١٥٤٨٠.٠٠	١.٥٢٧٤٣.	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	القوائد وايجارات الاراضي	36
٣.٩٤٢.٠٠	٩.٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>١.٥٢٢٩٥.٠</u>	<u>٥٥٩٦٧٥.٠</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>٣٣٨٥١١٥.٠</u>	<u>٤٣٩٢١٧٢٩</u>		
٦٤٦٣٤٢٨٦	٣٦٤٤٢٣١٠	فائض العمليات الجارية	٢٢٤



باسم جميل انطون
المدير المفوض





بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

(نموذج ٦)

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٩٣١٩٩٣٨٤٩	٩٤٦٤٧٩٦٢٨	٩٨٤٨٥٤٣٦	٩٨٤٨٥٤٣٦	٧٢٩٩٦٠٣٩	٧٢٩٩٦٠٣٩	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
						النقد المستلم من
						ايرادات النشاط الجاري
						ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
						ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
						زيادة او نقصان في الدينين
						النقد المدفوع عن
						المصروفات التشغيلية
						مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
						مصروفات الأخرى
						زيادة او نقصان في الدينين
						زيادة او نقصان في المخزون
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
						التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم من
						القوائد وبيع اراضى
						الزيادة بالاحتياطات
						التدفق المدفوع عن :
						شراء موجودات ثابتة
						شراء الاستثمارات
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
						ينزل : النقد المدفوع عن :
						ارباح موزعه
						صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية
						يضاف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠١٤
٣٧٥٧٦٧٩٩١	٣٨٧٠١٣١٩	٣٣٠٢٧٨٤٥	٣٨٧٠١٣١٩	٣٨٧٠١٣١٩	٣٨٧٠١٣١٩	النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤



شركة فستق
رئيس مجلس إدارته
السيد
محمد بن علي بن
الملك

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس إدارته