

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٤٨٨٥٨٨٧٦	٢٤٨٨٥٨٨٧٦	الموجودات الثابتة	١
١٢٤٠	١٢٤٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١١٧.١٠٧١٤	١١٧.١٠٧١٤	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٤١
٣٦٥٨٧.٨٣٠	٣٦٥٨٧.٨٣٠	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦.٥٢٦٣٥.٨٢	٥٤٥٩٢٦٢٧٧٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٥٨٩٢٩١٤٦٤	١٥٩٢٧٩٥٣٧٩	المدفونون	١٦
١٣٢١١٧٤٨	١.٨٧٧٧٣٣٠	النقود	١٨
٧٦٥٥١٣٨٢٩٤	٧١٦.٨٣٥٤٨٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٨.٢١٠.٩١٢٤	٧٥٢٦٧.٦٣١٥	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٢٧٥١٢٢٨٥.٠٠	٤٨٥٥٧١١٢٧٩	الاحتياطيات	٢٢
٤٧٥١٢٢٨٥.٠٠	٦٨٥٥٧١١٢٧٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٢٦٩٧٨.٦٢٤	٦٧.٩٩٥.٣٦	الدائنون	٢٦
٣٢٦٩٧٨.٦٢٤	٦٧.٩٩٥.٣٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٨.٢١٠.٩١٢٤	٧٥٢٦٧.٦٣١٥	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكركر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٨ | ٣ | ٣١

٢٠١٧ / ٣ / ٣١	٢٠١٨ ١ ١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	٢٠١٨ ٣ ٣١	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
		فائض الانتاج والمتاجرة	
٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	٢٦٥٩٥٠٠٠٠	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٣٥٩٧٢١٠	٦٥٤٦٦٩	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٩٢٩٢١٥٦٢	٧١١٧٤٦٠٦	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
١٩٢٠٠٧٥٦٤٨	٢٥٨٨٩٨٠٠٦٣		
		تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
	٢٦٧٨٠٧١٥	ايرادات الاخرى	٤٩

تنزل : المصروفات التحويلية والاخري

١٠٠٠٠٠	٩١١٨٨٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٠٠٠٠٠	٩١١٨٨٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١٩١٩٩٧٥٦٤٨	٢٥٢٤٥٧٢٧٧٨	صافي (الربح) والعجز	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد العبيد المساهمة المختلطة
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٣٥٩٧٢١٠	٦٥٤٦٦٩	فوائد دائنة	٤٦١
٢٠١٢٩٩٧٢١٠	٢٦٦٠١٥٤٦٦٩		
		المصروفات الجارية	
٤٨٥٣٩٦٠٠	٥٣٨٨٨٨٨٠	الرواتب والاجور	٣١
٥١٢٠٠٠	٨٧٩٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٦
١٥٩٢٠٦١٢	١٦٢٥٩٤٧٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٢١٣٢٥٠	١٤٧٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٦٥١٨٥٤٦٢	٧١١٧٤٦٠٦		
١٩٤٧٨١١٧٤٨	٢٥٨٨٩٨٠٠٦٣	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
—	٢٦٧٨٠٧١٥	تضاف : الإيرادات الأخرى	
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
—	—	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٢٧٨٣٦١٠٠	٩١١٨٨٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٧٨٣٦١٠٠	٩١١٨٨٠٠٠		
١٩١٩٩٧٥٦٤٨	٢٥٢٤٥٧٢٧٧٨	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد القني
المدير المالي

