

الميزان التوسمة لشركة فندق بايل المساهمة المختلطة
لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

٢٠٠٩ المصدقة	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١ مع الافتتاحي		
٨٢٤٢١٥.٦٩	٨٢٤٣٨٣٦٦٩	الموجودات	
١٢٤٠	١٢٤٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٥٤١.٧٨٥٨	٥٤١.٧٨٥٨	أقروض	١٤١
		استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٨٧٨٣٤٤٦٧	٨٨٤٤٩٧٦٧		
		الموجودات المتداولة :	
٩٨٩٢٥٢.١	١١٣٩٩.٤٤٣	المقارون (بالطفلة)	١٣
٢٢٤٨٧٢٥١.٠	١٤٦٢١٩٤٥٤	العميلون	١٦
٤٧١٩٤.٦٥٨	٣٨.٩٥٧٧.٤	التقود	١٨
٧٩٥٧٣٨٣٦٩	٥٤١١٦٧٦.١		
١٦٧٤.٦٢٥٣٦	١٤٢٩٦٥٥٣٦٨	مجموع الموجودات	
		المطلوبات :	
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل :	٢
٨٨٣٣٣٢٩٦٨	٨٨١٨٦٤٩٨٥	رأس المال	٢٤
(١٨٦٧٥٥٣١٢٤)	(١٩٧٣٢١٩٢٧٦)	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
٣٦٥٦٧٩٨٤٤	٣٥٨٦٤٥٧.٩		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل :	
١٣٠٨٣٨٢٠٩٢	١١٧١.٠٦٥٩	التدبيرون	٢٦
١٦٧٤.٦٢٥٣٦	١٤٢٩٦٥٥٣٦٨		

باسم جميل انطون
المدير المملوق



بشرى كامل عبد النبي
المدير المالي

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة - بقال

حسابات العدايات الجارية لعام ٢٠١٠/٣/٢٠١٠

رقم التابل المبتدئ	٢٠١٠	٢٠٠٩	إيراد النشاط الجارى
٤١	---	---	إيرادات النشاط السلمي
٤٢	٩٨٨٤٧٦٠٠	١٥٣٠٨٤٨٠١	إيرادات النشاط التجارى
٤٣	٣٨٥٩٥٠٠	٦١٨٣٥٢٦	إيرادات النشاط الخدمي
٤٦	٤٥٨٢٤٤	---	القوائد وايجزات الاراضي
٤٨	١٦٢١١٨٥	٥٠٩٨٠٠	الإيرادات التحويلية
٤٩	٤٠٠٠٠٠٠	١٤٦٧٧٤	الإيرادات الأخرى
	١.٥٧٨٦٥٢٩	١٥٩٩٢٤٩٠١	
			المصروفات الجارية
٣١	١٥٤١٩١٢٢٢	١٣٠٤٧٩٤٤٦	الرواتب والأجور
٣٢	٣.٧٨٦٧٦٩	٨٨٦٥٢٥٧	المستلزمات السلعية
٣٣	١٣٣٣٧٧٤٠	٢٣٢٩٦٠٤٥	المستلزمات الخدمية
٣٧	---	---	الإلتزامات
٣٨	٥٥٥٢٥٠	١٢٤٠٠٥٠	المصروفات التحويلية
٣٩	٧٥٨٤٩٠٠	١٥٢٦٠٧٤٧	المصروفات الأخرى
٢٢٤	٢١١٤٥٢٦٨١	٢٥٨٩٣٨٨٥٨	فائض العدايات الجارية
	(١.٥٦٦٦١٥٢)	(٩٩٠٠٣٩٥٧)	

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرفى كامل هجد القضى
المدير المالى

شركة فندق بازل المساهمة المختلطة – بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ آذار / ٢٠١٠

٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		١.٢٧.٧١٠٠	التدبير المستلم من
		١٦٢١١٨٥	إيرادات النشاط الجاري
		١.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات تمويلية عمدا (٤٨٢)
	(٩٦٦٩.٢٨٨)	(٢.٠٢.١٨٥٧٢)	إيرادات أخرى عمدا (٤٩٣)
			تغير في المدينين
		١٩٨٢١٥٢٣١	تغير في المدينين
		٥٥٥٢٥٥٠	التغيرات التفاضلية
		٧٥٨٤٩٠٠	مصرفات تمويلية عمدا (٣٨٢)
		(٧٨٦٥٣.٥٦)	مصرفات أخرى
			تغير في المدينين
		(١٥.٦٥٢٤٢)	تغير في المخزون
٢١.٤٤.٩٥	١١٧٧٣٤٣٨٢		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		٤٥٨٢٤٤	التدبير المستلم من
		٣٦٨٤٦٤٥٧	التداول وبيع أملاك الأراضي
	٣٦٨٤٦٤٥٠١		إيرادات بالاستثمارات
		١.١٦٨٦٠٠	تغير المدينين عن
٣٥٨٧٥٣٩.١	١.١٦٨٦.٠٠		تغير موجودات ثابتة
		٢٤٦٤٥٥٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٢٤٦٤٥٥٤	٢٤٦٤٥٥٤		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
			تغيير التدبير المستلم عن
			إيرادات موزعة
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
٤٤٤٤٣٥٣٦			صافي رصيد النقد في ٢٠١٠/٣١
٤٧١٩٤.٦٥٨			صافي رصيد النقد في ٢٠١٠/٣١
٢٧٤٤٧١٢٢			صافي رصيد النقد في ٢٠١٠/٣١

