

الميزانية لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة
لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١ المصدقة	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ مع الافتتاحي	الموجودات	
٨٢٤٢١٥٠٦٩ ١٢٤٠ ٥٤١٠٧٨٥٨ ٨٧٨٣٢٤١٦٧	٨٣٤٤٢٨٦٦٩ ١٢٤٠ ٥٤١٠٧٨٥٨ ٨٨٨٥٣٧٧٦٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
		قروض	١٤١
		استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		الموجودات المتداولة:	
٩٨٩٢٥٢٠١ ٢٢٤٨٧٢٥١٠ ٤٧١٩٤٠٦٥٨ ٧٩٥٧٣٨٣٦٩ ١٦٧٤٠٦٢٥٣٦	١٣٧٣٣٢٧٦١ ٣٢٦٢٦٦٩٨٥ ١٧٢٦٥١٨٦ ٤٨٠٨٦٥٤٤٢ ١٣٦٩٤٠٣٢٠٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
		المدينون	١٦
		التقود	١٨
		مجموع الموجودات	
		المطلوبات:	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل:	
١٣٥٠٠٠٠٠٠ ٨٨٣٣٢٩٦٨ (١٨٦٧٥٥٣١٢٤)	١٣٥٠٠٠٠٠٠ ٩١٦٩٦٤٩٨٩ (٢٠٧٤٢١٩٢١٣)	مصادر التمويل قصيرة الأجل:	٢١
٣٦٥٦٧٩٨٤٤	١٩٢٧٤٥٧٧٦	راس المال	٢٢
		الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل:	
١٣٠٨٣٨٢٦٩٢	١٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٧٦٦٥٧٤٣٣	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٤
١٣٠٨٣٨٢٦٩٢	١١٧٦٦٥٧٤٣٣	الدائنين	٢٦
١٦٧٤٠٦٢٥٣٦	١٣٦٩٤٠٣٢٠٩	مجموع المطلوبات	

باسم جميل انتظون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

الميزانية لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة
لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠

لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

١٠٢٨٧٦٨١٢٧
١٢٤٠
٤٨٦٣٢١٠٨

١٠٧٧٤٠١٤٧٥

٨٣٤٤٢٨٦٦٩
١٢٤٠
٥٤١٠٧٨٥٨

٨٨٨٥٣٧٧٦٧

٦٧١٦٦٨١٨
٢٠١٨٠٦٩١٩
٣٢١٢٣٠٦٣٦

٥٩٠٢٠٤٣٧٣

١٦٦٧٦٠٥٨٤٨

١٣٧٣٣٣٢٧١
٣٢٦٢٦٦٩٨٥
١٧٢٦٥١٨٦

٤٨٠٨٦٥٤٤٢

١٣٦٩٤٠٣٢٠٩

١٣٥٠٠٠٠٠٠
٨٥٣٧٥٧٧٣٢
(١٨٥٢٨٦٤٣٦٩)

٣٥٠٨٩٣٣٦٣

١٣٥٠٠٠٠٠٠
٩١٦٩٦٤٩٨٩
(٢٠٧٤٢١٩٢١٣)

١٩٢٧٤٥٧٧٦

١٣١٦٧١٢٤٨٥

١٣١٦٧١٢٤٨٥

١٦٦٧٦٠٥٨٤٨

١٠٠٠٠٠٠٠

١٠٧٦٦٥٧٤٣٣

١١٧٦٦٥٧٤٣٣

١٣٦٩٤٠٣٢٠٩

الموجودات
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) ١١
قروض ١٤١
استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١

الموجودات المتداولة :
المخزون (بالتكلفة) ١٣
المدينون ١٦
التقود ١٨

مجموع الموجودات

المطلوبات :
مصادر التمويل طويلة الأجل :
راس المال ٢١
الاحتياطيات ٢٢
العجز المتراكم ٢٢٥

مصادر التمويل قصيرة الأجل :
القروض المستلمة قصيرة الأجل ٢٤
الدائنون ٢٦

مجموع المطلوبات

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

لغاية ٣٠ / ايلول / ٢٠٠٩

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠ / ايلول / ٢٠١٠

التفاصيل

٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٩ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
						النقد المستلم من
		٩١٤٨٧٧٩٥٨			٢٩٥١٩٦٦٠٠	ايرادات النشاط الجاري
		٥٤٣٧٠٠٠			١٦٣١١٨٥	ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
		١٤٦٧٧٤			٦٩٩١٥٩٠٨	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
	٨.٥٣٧٥٦٤٠	(١١٥.٨٦.٩٢)		١٣٥.٢٨٤٣٤	(٢٣١٧٢٥٢٥٩)	زيادة او نقصان في الدائنين
		٩٧٧٣٦٥٧٤			٥٧٣٩٦٦١٥٧	النقد المدفوع عن
		٧٢٧١١٥٠			٦٢١.٣٠٠	المصروفات التشغيلية
		٧٩١١٧٢٤٧			٩٧٥٩٤٠٠	مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		٣٥٦٢٨١٣١			١.١٣٩٤٤٧٥	مصروفات الاخرى
	١.٢٨٣٢٥٩١٠	(٦١.٢٧١٩٢)		٧٢٩٧٣٨٤٠٢	٣٨٤.٨٠٧٠	زيادة او نقصان في المدينين
(٢٢٢٩٥٠٢٧٠)			(٥٩٤٧.٩٩٦٨)			زيادة او نقصان في المخزون
						صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
						النقد المستلم من
		٨٥٨٧٢٤٠			٥٤٦٣٧٩	الفوائد واجارات الاراضي
	١٦٦٦٦٩٤٩٢			١٥.٢٤٨.٩٦	١٤٩٧.١٧١٧	الزيادة بالاحتياطات
						النقد المدفوع عن :
						شراء موجودات ثابتة
	١٨٩.٣٣٥٠	١٨٩.٣٣٥٠		١.٢١٣٦٠٠	١.٢١٣٦٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(١٤٢٧٦٦١٤٢)			١٤٠٠٣٤٤٩٦			التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية :
						ينزل : النقد المدفوع عن :
						ارباح موزعة
			٤٥٤٦٧٥٧٢		٦٤٦٤٥٥٤٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			٤٧١٩٤.٦٥٨			والاستثمارية و التمويلية
						بضائف رصيد النقد في ٢٠١٠ / ١ / ١
٣٢١٢٣.١٣٧			١٧٢٦٥١٨٦			النقد في ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠



محمد علي بن طهون
المدير العام

محمد بن عبد الله
المدير العام