

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
٥٠٧٠٦٠٣٥٧	٤٦٦٥٠٢٣٩٢	١	الموجودات
١٢٤٠	١٢٤٠	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٤١٧٨٥٨	٨٤١٦٧٨٥٨	١٤١	قروض
٥٨٤٤٧٩٤٥٥	٥٥٠٦٧١٤٩٠	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
٨٦٤٧٩٩٤٣	٨٦٩٧١٦٠٠	١٣	الموجودات المتداولة :
٣٢٤٢٩٥٧٥١	٣٤٤٥١٤٧٩٤	١٦	المخزون (بالكلفة)
١٣٧٢٨١٤٠١	٤١٣٩١٨٠١٠	١٨	المدينون
٥٤٨٠٥٧٠٩٥	٨٤٥٤٠٤٤٠٤	١٨	النقود
١١٣٢٥٣٦٥٥٠	١٣٩٦٠٧٥٨٩٤	٢	مجموع الموجودات المطلوبة
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل :
١٠٥٨٢٠٧٨٤٦	١١٣٠٤٩٨٢٨٦	٢٢	رأس المال
(٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)	(٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)	٢٢	الاحتياطيات
١٩١١٠٩٨٥٤	٢٦٣٤٠٠٢٩٤	٢٢٥	العجز المتراكم
٩٤١٤٢٦٦٩٦	١١٣٢٦٧٥٦٠٠	٢٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل :
٩٤١٤٢٦٦٩٦	١١٣٢٦٧٥٦٠٠		الدائنون
١١٣٢٥٣٦٥٥٠	١٣٩٦٠٧٥٨٩٤		مجموع المطلوبات



باسم جميل انتون
المدير المفوض





بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٢ / ٧ / ١١ ولغاية	٢٠١٢ / ٩ / ٣٠	٢٠١١ / ٩ / ٣٠
١٦	٤١ - ٤٥	ايراد النشاط الجاري	١٦٥٧٨٧٤٢	١٩٢٥١٠٤٤٩	١٦٤٦٩٢٥٠٠

تنزل : كلفة النشاط الجاري

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٢ / ٧ / ١١ ولغاية	٢٠١٢ / ٩ / ٣٠	٢٠١١ / ٩ / ٣٠
١٨	٥	كلفة مركز الانتاج	١١٣١٧٧٥٢	٣٩٠٥٧٦٢٦	٢١٧٠٠٩٩٠
١٨	٦	كلفة مركز الخدمات الانتاجية	٦٢٨٧٦٤٠	٢١٦٩٨٦٨١	١٢٢٨٥٥٨٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٧٦٠٥٣٩٢	٦٠٧٥٦٣٠٧	٣٣٩٨٦٥٧٠
		فائض النشاط الجاري	(١٠٢٦٦٥٠)	١٣١٧٥٤١٤٢	١٣٠٧٠٥٩٣٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	(١٠٢٦٦٥٠)	١٣١٧٥٤١٤٢	١٣٠٧٠٥٩٣٠

١٧ ٤٦١ تضاف : فوائد وايجارات ارا ضي داننة

١٢٤٦٨٥٣

١٨ ٨ تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية

٧٥٤٥١٦٨

عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

(٧٣٢٤٩٦٥)

تضاف الايرادات التحويلية والآخرى

١٧ ٤٨ الايرادات التحويلية

١٧ ٤٩ الايرادات الاخرى

تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم

٣٩ المصروفات الاخرى

صافي (الربح) والعجز

٣٤٢١٠٠٠

باسم جميل أنطون
المدير المفوضبشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
—	٢٢٤١٠٠٠	ايرادات النشاط السلمي	٤١
٦٦٢٥٠٠	١٣٨٦٠٦٥٨	ايرادات النشاط التجاري	٤٢
١٦٤٠٣٠٠٠٠	١٧٦٤٠٨٧٩١	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٦٥٣٩٤٤٦	٣٢١٢٠١٩	الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
—	٩٢١٦٦٦٧	الايرادات الاخرى	٤٩
١٧١٢٣١٩٤٦	٢٠٤٩٣٩١٣٥		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٢٠٤٤٧٩٢٩	١٥٩٨٦٠٧٩	الرواتب والاجور	٣١
٤٥٨٩٥٠٠	٥٧٩٧٣٠٧	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٣١٨٦٩٩٢	٦٤٤١٧٥٤٧	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	٥٩٣٧٩٢	فوائد مدينة	٣٦
٨٥٩٥٥٠	١١٢٣٨٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٨٤٨٨٦٦٠	١٠١٢٤٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٥٧٥٧٥٦٣١	٩٨٠٤٣٠٧٥		
١١٣٦٥٩٣١٥	١٠٦٨٩٦٠٦٠	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

باسم جميل انطون
المدير المفوض



بشري كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ / ٢٠١١ / ٩ / ٣٠ لغاية ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
		١٦٤٦٩٢٥٠٠			١٩٢٥١٠٤٤٩	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		٥١٤٨٠٦٦			---	التدفعات المستلمة من
	(٦١٥٩٧٨٦٢)	(٢٣١٤٣٨٤٢٨)	٢٨٥٩٥٨٦٩٥		٩٢١٦٦٦٧	ايرادات النشاط الجاري
		٤٨٢٢٤٤٢٢			٨٤٢٣١٥٧٩	ايرادات أخرى عدا (٤٨٢)
		٨٥٩٥٥٠				ايرادات أخرى عدا (٤٩٣)
		٨٤٨٨٦٦٠				زيادة أو نقصان في الدينين
		(١٢٦٤١٥١٤٩)				زيادة أو نقصان في المدينة
		٨٩٢٥٠٠				زيادة أو نقصان في المخزون
	(٤٤٦٤٠٠١٧)	٢٣٣١٠٠٠٠	٢١٢٧٩٣٣٠			زيادة في الاستثمارات
(١٠٦٢٣٧٨٧٩)			٢٦٤٦٧٩٣٦٥			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		١٣٩١٣٨١				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	١١٨٩٢٤٧٦٧	١١٧٥٣٣٣٨٦			٣٢١٢٠١٩	التدفعات المستلمة من
					١٢٧٥٠٠٠٠	القوائد وإيجارات الأراضي
						الزيادة بالاحتياطات
	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٩٦٢٠١٩			النقد المدفوع عن : شراء موجودات ثابتة
١١٨٩٠٩٧٦٧			٢٨٨٠٠٠٠		٢٨٨٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	١٣٠٨٢٠١٩			النقد المدفوع عن : ينزل : النقد المدفوع عن : أرباح موزعة
١٢٦٤٣٨٨٨			٢٧٧٧٦١٣٨٤			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية
١٣١١١٨٧٦٣			١٣٦٢١٦٦٢٦			يضاف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠١٢
١٤٣٧٦٢٦٥١			٤١٣٩٧٨٠١٠			النقد في ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

