

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجدات	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
١١	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤.١٠٧٥٩١ ١٢٤٠ ١١٧.١٠٧١٤ ٣٥٧١١٩٥٤٥	٢٤.٢٢٨٥٩١ ١٢٤٠ ١١٧.١٠٧١٤ ٣٥٧٢٤.٥٤٥
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل		
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة		
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٦٣٢٤١٣٣١٦	٣٥.٦١٦٣٣٨٤
١٦	المدينون	١٦١٩٥٦٨٢٢٤	١٦١٩.٨٠٠٢٤
١٨	النقود	١٦٨٥٨١٤٠	١٧٧٣٢٢٤٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٥٢٦٨٨٣٩٦٨٠	٥١٤٢٩٧٥٦٥٤
	مجموع الموجودات	٥٦٢٥٩٥٩٢٢٥	٥٥٠.٢١٦١٩٩
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٦٩٧٢٥١٧٧٣	٤٦١٧٢٢٧٤٢٢
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١٦٥.١٤٩.٠٧)	(٢١٦٥.١٤٩.٠٧)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	٢٥٣٢٢٣٦٨٦٦	٤٤٥٢٢١٢٥١٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائون	٣.٩٣٧٢٢٣٥٩	١.٠٤٨.٠٠٣٦٨٤
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣.٩٣٧٢٢٣٥٩	١.٠٤٨.٠٠٣٦٨٤
	مجموع مصادر التمويل	٥٦٢٥٩٥٩٢٢٥	٥٥٠.٢١٦١٩٩

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١
١٣	٤٢ - ٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠	—
١٤	٤٦١	يضاف : فوائد دائنه	٣٥٩٧٢١٠	١٠٢٢٤٤١٣
١٥	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٩٢٩٢١٥٦٢	٦٣١٥١٨٤٤
		فائض (عجز) العمليات الجارية	١٩٢٠٠٧٥٦٤٨	(٥٢٩٢٧٤٣١)
		تضاف : الايرادات الاخرى		
١٤	٤٩	الايرادات الاخرى	—	٦٦٦٠٣٠٠
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠
١٢	٣٩	المصروفات الاخرى	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠
		الفائض	١٩١٩٩٧٥٦٤٨	(٤٦٢٩٤١٣١)

محمود شاکر جاسم
المدير المفوض وكالة



بشرى كامل عبد القوي
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠١٧

٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
—	٢٠٠٩٤٠٠٠٠	ايرادات النشاط الاستثماري	٤٢
١٠٢٢٤٤١٣	٣٥٩٧٢١٠	فوائد وايجار اراضي	٤٦
٦٦٦٠٣٠٠	—	لايرادات الاخرى	٤٩
١٦٨٨٤٧١٣	٢٠١٢٩٩٧٢١٠		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٣٨٤٢٠٠٠	٤٨٥٣٩٦٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٨٥٠٠٢٥٠	٥١٢٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٠٨٠٩٥٩٤	١٥٩٢٠٦١٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٧٠٠٠	٢١٣٢٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
—	٢٧٨٣٦١٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٦٣١٧٨٨٤٤	٩٣٠٢١٥٦٢		
(٤٦٢٩٤١٣١)	١٩١٩٩٧٥٦٤٨	فانص العمليات الجارية	٢٢٤

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالة



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ — ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :- انقذ المستلم من :- ايرادات النشاط الجاري دانقو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفاض العمليات الجاريه)	-٤٤٥٢٦٠٠	-٨١٦٠٠٠	-٤٤٥٢٦٠٠	-٨١٦٠٠٠	-٤٤٥٢٦٠٠	-٨١٦٠٠٠
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات	٦٣١٥١٨٤٤	٦٣٦٣٠٣١٢	٦٣١٥١٨٤٤	٦٣٦٣٠٣١٢	٦٣١٥١٨٤٤	٦٣٦٣٠٣١٢
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٧٠٠٠	١١٣٢٥٠	٢٧٠٠٠	١١٣٢٥٠	٢٧٠٠٠	١١٣٢٥٠
٣٩	المصرفوات الأخرى	-	٢٧٨٣٦١٠٠	-	٢٧٨٣٦١٠٠	-	٢٧٨٣٦١٠٠
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ١٦٥)	-١٩٠٠٠٠	-١٢٧٥٠	-١٩٠٠٠٠	-١٢٧٥٠	-١٩٠٠٠٠	-١٢٧٥٠
١٦٥	التدفي النقدي عن الفقرات غير العادية	٦٢٩٨٨٨٤٤	٩١٥٦٦٩١٢	٦٢٩٨٨٨٤٤	٩١٥٦٦٩١٢	٦٢٩٨٨٨٤٤	٩١٥٦٦٩١٢
٢٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	(١٢٨٧٣٣٩١٢)	(٣٦٣٥١٠٠٠)	(١٢٨٧٣٣٩١٢)	(٣٦٣٥١٠٠٠)	(١٢٨٧٣٣٩١٢)	(٣٦٣٥١٠٠٠)
٤٦١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٠٢٢٤٤١٣	٢١٩٦٥٥٤	١٠٢٢٤٤١٣	٢١٩٦٥٥٤	١٠٢٢٤٤١٣	٢١٩٦٥٥٤
١٥	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية ايرادات استثمارات اخرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الارباح المستلمة	٩٣٥٢٦٦٠	١٨٠٩٦٣٨٨١	٩٣٥٢٦٦٠	١٨٠٩٦٣٨٨١	٩٣٥٢٦٦٠	١٨٠٩٦٣٨٨١
	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٦٦٦٠٣٠٠	-	٦٦٦٠٣٠٠	-	٦٦٦٠٣٠٠	-
	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢٦٢٣٧٣٧٣	١٨٣١٦٠٤٣٥	٢٦٢٣٧٣٧٣	١٨٣١٦٠٤٣٥	٢٦٢٣٧٣٧٣	١٨٣١٦٠٤٣٥
	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	-	-	-	-	-	-
	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢٢٢٣٧٣٧٣	٥٣٥٥٢٤١٧	٢٢٢٣٧٣٧٣	٥٣٥٥٢٤١٧	٢٢٢٣٧٣٧٣	٥٣٥٥٢٤١٧
	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٣٢٢٩٨٨٨٧١	١٢٩٦٠٨٠١٨	٣٢٢٩٨٨٨٧١	١٢٩٦٠٨٠١٨	٣٢٢٩٨٨٨٧١	١٢٩٦٠٨٠١٨
	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٣٣٧٧٨٩٢٣	١٦٨٥٨١٣٩	٣٣٧٧٨٩٢٣	١٦٨٥٨١٣٩	٣٣٧٧٨٩٢٣	١٦٨٥٨١٣٩
	التدفي النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	١٤٨٠٠٥٧	١٧٧٣٢٢٤٥	١٤٨٠٠٥٧	١٧٧٣٢٢٤٥	١٤٨٠٠٥٧	١٧٧٣٢٢٤٥
	التدفي في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١						

بشري كامل عبد الغني
المدير المالي



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض وكالته