

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤١٤٣٦٩٣٧	٢٣٨٤٩٢٩٣٧
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٢٤٠	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٩٣٣١٧٧١٤	١١٧٠٦٠٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٦٤٧٤٨٨٩١	٣٥٥٥٠٤٨٩١
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٩٨٧٠٤٠٣٤٨	٩٤٤٨٢٣٦٦٨٩
١٦	المدينون	١٥٠٥٥١١٧٠٩	١٦٠٢٦١٥٠٣٤
١٨	النقود	٣٥٥٠٦٩٠٦٨	٢١٩٤١٢٢٨٨٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١١٦٣٠٩٨١١٢٥	١١٢٧٠٢٦٤٦٠٣
	مجموع الموجودات	١١٩٩٥٧٣٠٠١٦	١١٩٢٥٧٦٩٤٩٤
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩١٩٧٥٤٦٦٤٤	٥٣٩٣١٣٣٦٦٣
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١١١٩٧٥٤٦٦٤٤	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٧٩٨١٨٣٣٧٢	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٧٩٨١٨٣٣٧٢	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١
	مجموع مصادر التمويل	١١٩٩٥٧٣٠٠١٦	١١٩٢٥٧٦٩٤٩٤

محمود شاكور جاسم
المدير المفوض



بدرى كامل عبد الفتى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

٢٠١٨ / ٦ / ٣٠	٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	٢٠١٩ / ٤ / ١١ ولغاية ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	دينار ٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	—	كثفة النشاط الجاري	
٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	—	فانض الانتاج والمتاجرة	
٦.٢٣١٧٤٦	١٦٤٦٥١٥٧٦	١٤٢٦٤٤٤٧٤٠	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دانة	٤٦١
١٣٩٤٧.٤٧٢	١٨٠٦٤٩٣٤٤	١٢١٨١٨٧١٤	تنزل : كثفة مركز الخدمات الادارية	٨
٢٥٨.٢٦١٢٧٤	٣٢٢٣٧٧٧٣٣٢	٢٠٨٢٦.٢٦	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٣٣.٦٤٦٧٥	١٤٦٧٨٥٦٥٨٩	(٣٢٥٧٨٤١١)	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	٤٩
٣٣.٦٤٦٧٥	٤٦٩١٦٣٣٩٢١	(١١٧٥٢٣٨٥)	الايرادات الاخرى	
—	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
١٥٩٩١٨٠٠١	٩٢٨٦٠٦٦٥٤	٩٢٨٥٩٧٥٥٤	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٥٩٩١٨٠٠١	٩٢٨٦٠٦٦٥٤	٩٢٨٥٩٧٥٥٤	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٤٥٣٤.٧٩٤٨	٣٧٦٣.٢٧٢٦٧	(٩٤٠٣٤٩٩٣٩)	صافي (الربح) والعجز	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٦٠٢٣١٧٤٦	١٦٤٦٥١٥٧٦	فوائد دائنة	٤٦١
٢٧١٩٧٣١٧٤٦	٣٤٠٤٤٢٦٥٧٦		
		المصروفات الجارية	
١١٠٤٧٧٧٦٠	١٤٥٥٧٥٦٨٠	الرواتب والاجور	٣١
١٨٤١٢٥٠	٢٦١٩٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦٨٣٥٧١٢	٣١٧٣٣٤١٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الائتمانات	٣٧
٣١٥٧٥٠	٧٢٠٦٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٣٩٤٧٠٤٧٢	١٨٠٦٤٩٢٤٤		
٢٥٨٠٢٦١٢٧٤	٣٢٢٣٧٧٧٣٣٢	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
٣٣٠٦٤٦٧٥	١٤٦٧٨٥٦٥٨٩	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
—	—	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٥٩٩١٨٠٠١	٩٢٨٦٠٦٦٥٤	المصروفات الاخرى	٣٩
١٥٩٩١٨٠٠١	٩٢٨٦٠٦٦٥٤		
٢٤٥٣٤٠٧٩٤٨	٣٧٦٣٠٢٧٢٦٧	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكِر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>					
٤٤-٤٦	النقد المستلم من :-					
٢٦	إيرادات النشاط الجاري داننو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥ وفانض العمليات الجارية)	(٢١١٣٣٠٦٩٥)	(٢١١٣٣٠٦٩٥)			
٣٥-٣٩	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
٣٨	الاستخدامات		٢٩٨٤١١٧٨٤	١٣٤٣٥٨٧٦٢		
٣٩	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)		٧٢٠٦٥٠	٣١٥٧٥٠		
١٦	المصرفوات الاخرى مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	١١٨٨٤١٨٣٧٤	(٤١٤١٥٧١٤)	١٥٩٩١٨٠٠٠	(٣١٧١٠٠٢٣٤)	
١٦٥	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u>					
٢٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية			٢٧٥٠٠٠		
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية			(٢٨٣٠٢٠٧٥)		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية					(٣٤٥١٢٧٢٩٩)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>					
٤٦١	النقد المستلم من :-					
	إيرادات استثمارات اخرى	١٦٧٣٠٩٦٥٧٦		٦٦١٨٨٥٨٠		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	١٥٨٦٢٣٦٤١٤٥		٥٠١٤٣٢٠٧٩٠		
	الارباح المستلمة	١٣٦٩٨٧٥٠		٤٠٨٧٩٦٥		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :					
	شراء الموجودات الثابتة	٨٤٩٠٠٠		١٨٩٠٠٠		
	شراء الاستثمارات	١٦١٠٧٧٧٨٧٥٠		٤١٩٤٣٧١٦٩٦		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية					١٤٤٠٥٣١٧٢١
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>					
	تنزل المدفوعات النقدية عن :					
	الارباح الموزعة	٥١٢٦٤٦٤		٣٤٥٨٢٢٥٨٥		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية					٣٤٥٨٢٢٥٨٥
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)					(٥١٢٦٤٦٤)
	تنزل المدفوعات النقدية عن :					
	الارباح الموزعة	٣٥٦٥٦١٨٨		٣٥٦٥٦١٨٨		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)					٣٥٦٥٦١٨٨
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩ / ١ / ١	٢١٩٤١٢٨٨٠		٢١٩٤١٢٨٨٠		
	النقد في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	٢٥٥٠٦٩٠٦٨		٢٥٥٠٦٩٠٦٨		

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي