

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٣٨٤٩٢٩٣٧
١٢٤٠
١١٧٠١٠٧١٤

٤٥٥٥٠٤٨٩١

٢٤٤٢٩٤٩٣٥
١٢٤٠
١٢٣٣١٠٧١٤

٣٦٧٦٠٦٨٨٩

الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١

قرص منوحة طويلة الأجل

١٤١

استثمارات مالية طويلة الأجل

١٥١

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

٩٤٤٨٢٣٦٦٨٩
١٦٠٢٦١٥٠٣٤
٢١٩٤١٢٨٨٠

١١٢٧٠٢٦٤٦٠٣

١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤

١٥٥٦٩١٠٣٠٤٨
٥٥٣٦٦٥٩٥٩
٢٩٩٦١٠٨٠٦

١٦٤٢٢٣٧٩٨١٣

١٦٧٨٩٩٨٦٧٠٢

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٤

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال

٢١

الاحتياطيات

٢٢

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجلة

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦

الدائنون

٤٠٠٠٠٠٠
٥٣٩٣١٣٣٦٦٣
٧٣٩٣١٣٣٦٦٣

٤٠٠٠٠٠٠
١٠٠٦١٤٩٦٩٨٥
١٢٠٦١٤٩٦٩٨٥

٤٢٣٢٦٣٥٨٣١

٤٧٣٨٤٨٩٧١٧

٤٢٣٢٦٣٥٨٣١

٤٧٢٨٤٨٩٧١٧

١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤

١٦٧٨٩٩٨٦٧٠٢

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل


 محمود شاكر حامد
 المدير المفوض




 بشير كامل عبد القادر
 المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف العمليات الجارية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	المحاسبي	اسم الحساب	الابادات الجارية	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
		الابادات النشاط الجاري	٤٣-٤٤	٣٧٣٢٢١٦٥٠٠	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠
		فواتيد دائنة	٤٦١	٨٢٥٧٦٣٩٣	٢٥٠٨٢٥٨٣١
		المصروفات الجارية		٣٨١٤٧٤١٣٩٣	٤٧٣٢٦٦٣٣٣١
٣١		الرواتب والأجر		١٦٧٠٦٦٩٤٠	٢٠٧٩٤٦٥٢٠
٣٢		المستلزمات السلعية		٣٥٩٧٧٥٠	٣٨٠٨٥٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية		٣٧٩٩٦٨٧٨	١٣٥٢٥٨٠١٤
٣٧		الإندثارات		—	—
٣٨٤		الضرائب والرسوم		١١٦٧٧٤٤٢	٣٠٠٠٥٧٥٠
		فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		٢٢٠٣٣٨٧١٠	٣٧٦٧١٨٧٨٤
		تضاف : الابادات الاخرى		٣٥٩٤٤٠٢٦٨٣	٤٣٥٥٩٤٤٤٥٤٧
٤٩		الابادات الاخرى		٣٦٣٥٦٩٦١	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩
٣٨		تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى		—	١٠٠٠٠٠
٣٩		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)		١٦٩١٣٧٠٠٢	١١٦٥٢٢٩٣٥١
		المصروفات الاخرى		١٦٩١٣٧٠٠٢	١١٦٥٣٢٩٣٥١
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)		٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	٤٦٥٨٤٨١٧٨٥

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ ولغاية دينار	٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ ولغاية ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠
٤٥ — ٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٧٣٢١٦٥٠٠	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	١٢٤٢٠٦٢٥٠٠

كلفة النشاط الجاري	
فائض الانتاج والمتاجرة	
تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٥٩٤٤٠٢٦٨٣
	٤٣٥٥٩٤٤٥٤٧
	١١٣٢١٦٧٢١٥
	١٢٤٢٠٦٢٥٠٠
	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠
	٣٧٣٢١٦٥٠٠
	٨٢٥٧٦٣٩٣
	٢٢٠٣٣٨٧١٠
	٣٥٩٤٤٠٢٦٨٣

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

الايرادات الاخرى	
	٤٩
	١٠٠٠٠
	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩
	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩
	٣٦٣٥٦٩٦١
	٣٦٣٥٦٩٦١

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	
المصروفات الاخرى	٣٩
	١٠٠٠٠
	١١٦٥٢٢٩٣٥١
	٢٣٦٦٢٢٦٩٧
	١٦٩١٣٧٠٠٢
	١٦٩١٣٧٠٠٢

صافي (الربح)

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

(نموذج ٦)

كشف التدفق النقدي لغنية ، ٣ / ٩ / ١٩ - ٢٠١٨ ، ٩ / ٣ / ٢٠١٩ -

رقم الدليـل	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧					
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :																																		
	النقد المستلم من :																																		
٤٤٤	أرادات النشاط الجاري																																		
٤٤٥	دانلو النشاط الجاري (عدا ج / ٥٢ و باقى العائدات الجارية)																																		
٢٦	المزيد بالاحتياطيـات																																		
٥٣٥	تنزيل المدفوعـات النقدية عن :																																		
٣٨	الاستـخدامـات																																		
٣٩	المصروفـات التـموـيلـية (عدا ج / ٨٢)																																		
١٦	المصروفـات الـمـكـرـىـة (عدا ج / ١٦)																																		
١٧٥	مدينـو النـشـاطـ الجـارـي (عدا ج / ١٦)																																		
١٥	الـتـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ المـقرـاتـ غيرـ العـادـلـةـ																																		
٢٦٥	المـقـبـوضـاتـ النـقـدـيـةـ عنـ الفـقـراتـ غيرـ العـادـلـةـ																																		
١٦٥	المـدـفـوعـاتـ النـقـدـيـةـ عنـ الفـقـراتـ غيرـ العـادـلـةـ																																		
٣٩٥	صـافـيـ التـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ التـشـغـيلـيـةـ																																		
٣٩٦	الـتـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ الـاسـتـثـمارـيـةـ																																		
٤١٥	الـنـقـدـ المستـلمـ منـ																																		
٤١٦	أـرادـاتـ اـسـتـثـمـارـىـ اـخـرىـ																																		
٤١٧	الـقـيمـةـ النـقـدـيـةـ لـلـبيـعـ اـسـتـثـمـارـاتـ																																		
٤١٨	الـأـربـاحـ الـمـسـتـأـنـدـهـ																																		
٤١٩	تنـزـيلـ المـدـفـوعـاتـ النـقـدـيـةـ عنـ :																																		
٤٢٠	شـراءـ المـوـجـودـاتـ الثـانـيـةـ																																		
٤٢١	شـراءـ الـأـسـتـهـمـ اـرـاتـ																																		
٤٢٢	صـافـيـ التـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ الـاسـتـثـمـارـيـةـ																																		
٤٢٣	صـافـيـ التـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ التـشـغـيلـيـةـ																																		
٤٢٤	صـافـيـ التـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ التـموـيلـيـةـ																																		
٤٢٥	صـافـيـ التـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ التـموـيلـيـةـ الثالثـ																																		
٤٢٦	صـافـيـ التـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ التـموـيلـيـةـ الثانيـ																																		
٤٢٧	صـافـيـ التـدـفـقـ النـقـدـيـ عنـ الـاـشـطـةـ التـموـيلـيـةـ الأولـ																																		
٤٢٨	الـنـقـدـ فيـ																																		

محمود سلaker جاسم
المدير المالي
الملحق المالي



بشرى كامل عبد القوى