Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد : ١٢٩
التاريخ : ٢٠١٨/٤/١٦

سوق العراق للاوراق المالية
الـــواردة
العدد : ١٤٩٢
التاريخ ٢٠١٨/٤/١٨

الى / سوق العراق للاوراق الماليـة

م/ الميزانية الفصليـة

نهديكم اطيب تحياتنا ...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١.

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقديـر..

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار
Babylon Hotel

محمود شاكر جاسم
المديـــر المفـــوض

نسخة منه الى /
- الحسابات

زينب

بغـــداد - الجادريـــة
E-mail: babilhotel@yahoo.com

(نموذج ٤)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة ــ بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
١	**الموجـــودات**		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤٨٨٥٨٨٧٦	٢٤٨٨٥٨٨٧٦
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٢٤٠	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١١٧٠١٠٧١٤	١١٧٠١٠٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٦٥٨٧٠٨٣٠	٣٦٥٨٧٠٨٣٠
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٤٥٩٢٦٢٧٧٦	٦٠٥٢٦٣٥٠٨٢
١٦	المدينون	١٥٩٢٧٩٥٣٧٩	١٥٨٩٢٩١٤٦٤
١٨	النقود	١٠٨٧٧٧٣٣٠	١٣٢١١٧٤٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٧١٦٠٨٣٥٤٨٥	٧٦٥٥١٣٨٢٩٤
	مجموع الموجودات	٧٥٢٦٧٠٦٣١٥	٨٠٢١٠٠٩١٢٤
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٨٥٥٧١١٢٧٩	٢٧٥١٢٢٨٥٠٠
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	٦٨٥٥٧١١٢٧٩	٤٧٥١٢٢٨٥٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٦٧٠٩٩٥٠٣٦	٣٢٦٩٧٨٠٦٢٤
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٧٠٩٩٥٠٣٦	٣٢٦٩٧٨٠٦٢٤
	مجموع مصادر التمويل	٧٥٢٦٧٠٦٣١٥	٨٠٢١٠٠٩١٢٤

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

(نموذج ٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ \ ٣ \ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيـــل	٢٠١٨\١\١ ولغاية ٢٠١٨\٣\٣١	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
٤١ ــ ٤٥	ايراد النشاط الجاري	٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠
	كلفة النشاط الجاري	ــــ	ــــ
	فائض الانتاج والمتاجرة	٢٦٥٩٥٠٠٠٠	٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠
٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات ارا ضي دائنة	٦٥٤٦٦٩	٣٥٩٧٢١٠
٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٧١١٧٤٦٠٦	٩٢٩٢١٥٦٢
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٥٨٨٩٨٠٠٦٣	١٩٢٠٠٧٥٦٤٨
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٦٧٨٠٧١٥	ــــ
	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	ــــ	١٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٩١١٨٨٠٠٠	ــــ
		٩١١٨٨٠٠٠	١٠٠٠٠٠
	صافي (الربح) والعجز	٢٥٢٤٥٧٢٧٧٨	١٩١٩٩٧٥٦٤٨

بشرى كامل عبد الغني
المديـــر المالـــي

محمود شاكر جاســـم
المديـــر المفوض

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار
Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
	الايرادات الجارية		
٤٢-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٩٤٠٠٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٦٥٤٦٦٩	٣٥٩٧٢١٠
		٢٦٦٠١٥٤٦٦٩	٢٠١٢٩٩٧٢١٠
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٥٣٨٨٨٨٨٠	٤٨٥٣٩٦٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٧٩٠٠٠	٥١٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٢٥٩٤٧٦	١٥٩٢٠٦١٢
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤٧٢٥٠	٢١٣٢٥٠
		٧١١٧٤٦٠٦	٦٥١٨٥٤٦٢
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٥٨٨٩٨٠٠٦٣	١٩٤٧٨١١٧٤٨
	تضاف : الايرادات الاخرى		
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٦٧٨٠٧١٥	—
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	—	—
٣٩	المصروفات الاخرى	٩١١٨٨٠٠٠	٢٧٨٣٦١٠٠
		٩١١٨٨٠٠٠	٢٧٨٣٦١٠٠
	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٢٥٢٤٥٧٢٧٧٨	١٩١٩٩٧٥٦٤٨

بشرى كامل عبد الغني
المديـــر المالـــي

محمود شاكر جاســـم
المديـــر المفوض

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار
Babylon Hotel

(نموذج ٦)

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ ـــــ ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٨ دينار	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٧ دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :						
	النقد المستلم من :-						
٤١-٤٤	ايرادات النشاط الجاري	ـــــ			ـــــ		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥وفائض العمليات الجارية)	ـــــ			(٨١٦٠٠٠)		(٨١٦٠٠٠)
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-						
٣١-٣٥	الاستخدامات	٦٨٣٩٧٥٦١			٦٣٦٣٠٣١٢		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١٤٧٢٥٠			١١٣٢٥٠		
٣٩	المصروفات الاخـــــــــــــرى	٩١١٨٨٠٠٠			٢٧٨٣٦١٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجـاري (عدا ح / ١٦٥)	٣٩٧٩٣٦٥		١٦٣٧١٢١٧٦	(١٢٧٥٠)		(٩١٥٦٦٩١٢)
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية						
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	ـــــ			ـــــ		(٣٦٣٥١٠٠٠)
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	ـــــ					
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية			(١٦٣٧١٢١٧٦)			(١٢٨٧٣٣٩١٢)
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من :-						
	ايرادات استثمارات اخـــــرى	٤١٥٢٩٤٥			٢١٩٦٥٥٤		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٦٢١٤٢٦٩٧٦			١٨٠٩٦٣٨٨١		١٨٣١٦٠٤٣٥
	الارباح المستلمـــــــــــة	٧٥٧٧١٥		٦٢٦٣٣٧٦٣٦	ـــــ		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :						
	شراء الموجودات الثابتـــــة	ـــــ		٥٥٢٩٩٤٥	١٢١٠٠٠		
	شراء الاستثمـــــــــارات	٥٥٢٩٩٤٥			٥٣٣١٣٢٩٢		٥٣٤٣٤٢٩٢
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٦٢٠٨٠٧٦٩١			١٢٩٧٢٦١٤٣
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويليـــــــة						
	تنزل المدفوعات النقدية عن :						
	الارباح الموزعة	٣٦١٥٢٩٩٣٣			١١٨١٢٥		١١٨١٢٥
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٣٦١٥٢٩٩٣٣)			(١١٨١٢٥)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			٩٥٥٦٥٥٨٢			٨٧٤١٠٦
	يضاف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠١٨			١٣٢١١٧٤٨			١٦٨٥٨١٣٩
	النقد في ٢٠١٨/٣/٣١			١٠٨٧٧٧٣٣٠			١٧٧٣٢٢٤٥

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض