

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٥٢٢٩٢٦٠٦	٢٥٣٤٠٥٦٠٣	الموجودات الثابتة	١١
١٢٣٣١٠٧١٤	١٢٣٣١٠٧١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥١
٣٧٥٦٠٣٣٢٠	٣٧٦٧١٦٣١٧	استثمارات مالية طويلة الأجل	
		مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٥٨٠٧١٦٢٢٢٢	٥٢٩٩٧٢٦٨٠	المديون	١٦
٢٦١١٧٠٤٨٨٢	٩٠٦٠٠٢٤١٦	النقد	١٨
١٧٩١٦٠٥٤٤٣٧	١٦١٥٩٦٠٨٤٢٩	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٦٥٣٦٣٢٤٧٤٦	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	١١٥٣٠١٥٣٨٧٩	الاحتياطيات	٢٢
١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧	١٣٥٣٠١٥٣٨٧٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠	٣٠٠٦١٧٠٨٦٧	الدائنون	٢٦
٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠	٣٠٠٦١٧٠٨٦٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٦٥٣٦٣٢٤٧٤٦	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٢ | ٣ | ٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٢ ٣ ٣١	٢٠٢٢ ٣ ٣١	٢٠٢١ ٣ ٣١
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	٢٠٢٢ ٣ ٣١	دينار
	كلفة النشاط الجاري			
	فائض الانتاج والمتاجرة	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠		
٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	١١٧٤٥٥٤٤٥٥		١٠٢٢٣٤٨٢١
٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	١٩٥٩٢٤٣١٠		١١٠٧١٣٠٥٢
	ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣١٢١٦٦٧٦٤٥		(٨٤٧٨٢٣١)
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>			
٤٩	الايرادات الاخرى			
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	١٠٠٠٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٢١١٣٠٣		
	صافي (الربح) والعجز	٤٢١١٣٠٣		
		٣١١٧٤٥٦٣٤٢		(٨٤٧٨٢٣١)

محمود شاکر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايرادات الجارية	
—	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٣
١٠٢٢٣٤٨٢١	١١٧٤٥٤٤٥٥	فوائد دائنة	٤٦١
١٠٢٢٣٤٨٢١	٣٣١٧٥٩١٩٥٥		
		المصروفات الجارية	
٨٥٥٩٨٨٩٢	٧٢٥٨٦١٦٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٥٩٤٠٠٠	٩١٥٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٨٥٥٠٦٦٠	٥٣٣٩٥١٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٣٩٦٩٥٠٠	٦٩٠٢٧٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١١٠٧١٣٠٥٢	١٩٥٩٢٤٣١٠		
(٨٤٧٨٢٣١)	٣١٢١٦٦٧٦٤٥	فائض / (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
		الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
—	١٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
—	٣٢١١٣٠٣	المصروفات الاخرى	٣٩
—	٤٢١١٣٠٣		
(٨٤٧٨٢٣١)	٣١١٧٤٥٦٣٤٢	الفائض / (عجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ — ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :					
٤٤-٤١	النقد المستلم من :-					
٢٦	ايرادات النشاط الجاري	٦١٢٨٦١٦٠	(٦١٢٨٦١٦٠)			
	دانو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)					
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
٣٨	الاستخدامات	٥٥٣٢٣٣٠٠		٩٥٨٥٩٤٠٢		
٣٩	المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٧٠٠٢٧٠٠٠		٣٩٦٩٥٠٠٠		
١٦	المصرفات الاخرى	٣٢١١٠٠٠				
٢٢٨	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	(٤٠٤٥٥٦٩٢)	٨٨١٠٥٩٠٨	٢٣٦٥٠٠٠٠		
	الزيادة بالاحتياطات			٢٤٠٠٩١٦٠		
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية					
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية					
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية					
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية					
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية					
	النقد المستلم من :-					
٤٦١	ايرادات استثمارات اخرى فواند داننه	١١٧٤٥٤٤٥٥	١١٧٤٥٤٤٥٥	٦٦٦٥٣٥٨٤		
٤٩١	الارباح المستلمة					
١٥	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات					
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :					
	شراء الموجودات الثابتة					
	شراء الاستثمارات					
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية					
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية					
	تنزل المدفوعات النقدية عن :					
	الارباح الموزعة					
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية					
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)					
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٢ / ١ / ١					
	النقد في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١					
		١١٧٤٥٤٤٥٥	١١٧٤٥٤٤٥٥	٣١٢١٥٨٤٢٣٧	٣١٨٨٢٣٧٨٢١	١٤٧٤٨٨٠٦٢
		١١١٣٠٠٠	١١١٣٠٠٠			١٤٧٤٨٨٠٦٢
			(١١٦٣٤١٤٥٥)			
			١٦٧٢٦٥١٨٥٣			
			١٧٠٥٧٠٢٤٦٦			
			٢٦١١٧٠٤٨٨٢			
			٩٠٦٠٠٢٤١٦			
						٤٢٣٠٢٥٥٣٩٠

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

