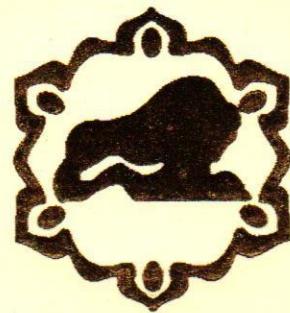


Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس المالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:



العدد: ١٢٧

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٧

الى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

نود لكم شركتنا اطيب تحياتها ...
نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية (للالفصل الاول) لسنة ٢٠٢٢ لشركة فندق بابل
المساهمة المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير ..

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

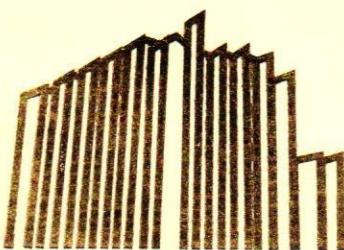


نسخة منه الى /
الحسابات

زينب

بغداد - الجادريه

E-mail: babilhotel@yahoo.com



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

٢٠٢١/١٢/٣١٢٠٢٢/٣/٣١

| |
|------------|
| ٢٥٢٢٩٩٢٦٠٦ |
| ١٢٣٣١٠٧١٤ |
| ٣٧٥٦٠٣٣٢٠ |

| |
|-----------|
| ٢٥٣٤٠٥٦٠٣ |
| ١٢٣٣١٠٧١٤ |
| ٣٧٦٧١٦٣١٧ |

رقم الدليل
المحاسبى
١

- اسم الحساب
الموجودات
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
استثمارات مالية طويلة الأجل
مجموع الموجودات الثابتة

| |
|-------------|
| ١٤٧٢٣٦٣٣٢٣٣ |
| ٥٨٠٧١٦٢٢٢ |
| ٢٦١١٧٠٤٨٨٢ |

| |
|-------------|
| ١٤٧٢٣٦٣٣٢٣٣ |
| ٥٢٩٩٧٧٢٦٨٠ |
| ٩٠٦٠٠٢٤١٦ |

- استثمارات مالية قصيرة الأجل
المدينون
النقد

| |
|-------------|
| ١٧٩١٦٠٥٤٤٣٧ |
| ١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧ |

| |
|-------------|
| ١٦١٥٩٦٠٨٤٤٩ |
| ١٦٥٣٦٣٢٤٧٤٦ |

- مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
مصادر التمويل

| |
|-------------|
| ٢٠٠٠٠٠٠ |
| ٨٤١٢٦٩٧٥٣٧ |
| ١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧ |

| |
|-------------|
| ٢٠٠٠٠٠٠ |
| ١١٥٣٠١٥٣٨٧٩ |
| ١٣٥٣٠١٥٣٨٧٩ |

- مصدر التمويل طويلة الأجل
رأس المال
الاحتياطيات
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

| |
|--------------------|
| <u>٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠</u> |
| <u>٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠</u> |
| <u>١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧</u> |

| |
|--------------------|
| <u>٣٠٠٦١٧٠٨٦٧</u> |
| <u>٣٠٠٦١٧٠٨٦٧</u> |
| <u>١٦٥٣٦٣٢٤٧٤٦</u> |

- الدائنون
- مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
- مجموع مصادر التمويل

١

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشير كامل عبد الغني
المدير المالي

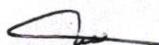


شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغدادكشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ١٣١٣١

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠٢٢١١١١ ولغاية ٢٠٢٢١٣١٣١ | ٢٠٢١/٣/٣١ دينار |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| ٤١ | ايراد النشاط الجاري | ٣٢٠٠١٣٧٥٠٠ | — |
| ٤٦١ | كلفة النشاط الجاري | ٣٢٠٠١٣٧٥٠٠ | — |
| تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة | فائض الانتاج والمتاجرة | ١١٧٤٥٤٤٥٥ | ١٠٢٢٣٤٨٢١ |
| ٨ | تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية | ١٩٥٩٢٤٣١٠ | ١١٠٧١٣٠٥٢ |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | ٣١٢١٦٦٧٦٤٥ | (٨٤٧٨٢٣١) |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم | ٣٢١١٣٠٣ | — |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٤٢١١٣٠٣ | — |
| صافي (الربح) والعجز | تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى | ٣١١٧٤٥٦٣٤٢ | (٨٤٧٨٢٣١) |

١

 محمود شاكر جاسم
 المدير المفوض


 بشرى كامل عبد القوى
 المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١

دينار

٢٠٢٢/٣/٣١

دينار

| |
|-----------|
| — |
| ١٠٢٢٣٤٨٢١ |

١٠٢٢٣٤٨٢١

| |
|------------|
| ٣٢٠٠١٣٧٥٠٠ |
| ١١٧٤٥٤٤٥٥ |

٣٣١٧٥٩١٩٥٥

| |
|----------|
| ٨٥٥٩٨٨٩٢ |
| ٢٥٩٤٠٠٠ |
| ١٨٥٥٠٦٦٠ |
| — |
| ٣٩٦٩٥٠٠ |

١١٠٧١٣٠٥٢

(٨٤٧٨٢٣١)

| |
|----------|
| ٧٢٥٨٦١٦٠ |
| ٩١٥٧٥٠ |
| ٥٣٣٩٥١٥٠ |
| — |
| ٦٩٠٢٧٢٥٠ |

١٩٥٩٢٤٣١٠

٣١٢١٦٦٧٦٤٥

رقم الدليل
المحاسبي

الإيرادات الجارية

٤٣

إيرادات النشاط الجاري

٤٦١

فوائد دائنة

المصروفات الجارية

٣١

الرواتب والأجور

٣٢

المستلزمات السلعية

٣٣

المستلزمات الخدمية

٣٧

الاندثارات

٣٨٤

الضرائب والرسوم

٤٩

الإيرادات الأخرى

فائض / (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف : الإيرادات الأخرى

—

—

الإيرادات الأخرى

٤٩

نزل: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)

٣٦

المصروفات الاخرى

٣٩

الفائض / (عجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

—

| |
|------------|
| ١٠٠٠٠٠ |
| ٣٢١١٣٠٣ |
| ٤٢١١٣٠٣ |
| ٣١١٧٤٥٦٣٤٢ |

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 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| النقد المستلم من :- | | | | | | | | | | | | | |
| ايرادات النشاط الجاري | | | | | | | | | | | | | |
| ٤٤-٤١ | دانتو النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية) | ٢٦ | | | | | | | | | | | |
| تنزل المدفوعات النقدية عن :- | | | | | | | | | | | | | |
| ٣٥-٣١ | الاستخدامات | | | | | | | | | | | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا ح ٣٨٢) | | | | | | | | | | | | |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | | | | | | | | | | | | |
| ١٦ | مدينو النشاط الجاري (عاد ح ١٦٥) | | | | | | | | | | | | |
| ٢٢٨ | الزيادة بالاحتياطيات | | | | | | | | | | | | |
| التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية | | | | | | | | | | | | | |
| ١٦٥ | المقوضات النقدية عن الفقرات غير العادية | | | | | | | | | | | | |
| ٢٦٥ | المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية | | | | | | | | | | | | |
| صفي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | | | | | | | | | | | | | |
| التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية | | | | | | | | | | | | | |
| النقد المستلم من :- | | | | | | | | | | | | | |
| ٤٦١ | ايرادات استثمارات أخرى فوائد دانته | | | | | | | | | | | | |
| ٤٩١ | الإيراح المستلم | | | | | | | | | | | | |
| ١٥ | القيمة النقدية لبيع الاستثمارات | | | | | | | | | | | | |
| تنزل : المدفوعات النقدية عن : | | | | | | | | | | | | | |
| شراء الموجودات الثابتة | | | | | | | | | | | | | |
| شراء الاستثمارات | | | | | | | | | | | | | |
| صفي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية | | | | | | | | | | | | | |
| التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية | | | | | | | | | | | | | |
| تنزل المدفوعات النقدية عن : | | | | | | | | | | | | | |
| الإيراح الموزعة | | | | | | | | | | | | | |
| صفي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية | | | | | | | | | | | | | |
| صفي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية) | | | | | | | | | | | | | |
| يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١ | | | | | | | | | | | | | |
| النقد في ٢٠٢٢/٣/٣١ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد القوي
المدير المالي

