

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨١٥٢٧٤٠٧	٢٣٣٣٣٧٤٠٧
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	—	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٣٣١٠٧١٤	١٢٣٣١٠٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٠٤٨٣٨١٢١	٣٥٦٦٤٩٣٦١
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١١١٢٣٦٦٣٥٨٢	١٥٥٠٣٦٦٦١٤٣
١٦	المدينون	٥٢٨٨٩٨٣٤٦	٥٥٦٤٩٠٢٥٨
١٨	النقود	١٠٤١٥٧٤٨٩١	٤٦٣٦٦٠٩٦٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٦٦٩٤١٣٦٨١٩	١٦٥٢٣٨١٧٣٦٥
	مجموع الموجودات	١٣٠٩٨٩٧٤٩٤٠	١٦٨٨٠٤٦٦٧٢٦
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٢٥٧٤٥٧٥٩٢	٩٥٥٠٣١٣٩٤٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	١١٢٥٧٤٥٧٥٩٢	١١٥٥٠٣١٣٩٤٤
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	١٨٤١٥١٧٣٤٨	٥٣٣٠١٥٢٧٨٢
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٨٤١٥١٧٣٤٨	٥٣٣٠١٥٢٧٨٢
	مجموع مصادر التمويل	١٣٠٩٨٩٧٤٩٤٠	١٦٨٨٠٤٦٦٧٢٦

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 ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٠ / ٤ / ١١ ولغاية ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	دينار ٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	—	كثفة النشاط الجاري	
٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	—	فانص الانتاج والمتاجرة	
١٦٤٦٥١٥٧٦	١٩٣٦٥٤١٨٦	٧٢٩١٠٣٧٢	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دانفة	٤٦١
١٨٠٦٤٩٢٤٤	١٧٣٤٩٢٧٧٠	٩٠٣٦٥٢٠	تنزل : كثفة مركز الخدمات الادارية	٨
٣٢٢٣٧٧٧٣٣٢	٣٧٤٦٣٤٨٩١٦	(١٧٤٢٦١٤٨)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	

تضاف الايرادات التحويلية والاخري

١٤٦٧٨٥٦٥٨٩	٥١٥٠٨٣٣٧	—	الايرادات الاخرى	٤٩
٤٦٩١٦٣٣٩٢١	٣٧٩٧٨٥٧٢٥٣	(١٧٤٢٦١٤٨)		

تنزل : المصروفات التحويلية والاخري

—	٧٩٤٧٧٢٦٨	—	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣
٩٢٨٦٠٦٦٥٤	٥٨٨٠٢٩٢٠	(٣٣٤١٧)	المصروفات الاخرى	٣
٩٢٨٦٠٦٦٥٤	١٣٨٢٨٠١٨٨	(٣٣٤١٧)		
٣٧٦٣٠٢٧٢٦٧	٣٦٥٩٥٧٧٠٦٥	(١٧٣٩٢٧٣١)	صافي (الربح) والعجز	

محمود شاك جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
١٦٤٦٥١٥٧٦	١٩٣٦٥٤١٨٦	قوائد دائنة	٤٦١
٣٤٠٤٤٢٦٥٧٦	٣٩١٩٨٤١٦٨٦		
		المصروفات الجارية	
١٤٥٥٧٥٦٨٠	١٢٧٥٥٠٨٤٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٦١٩٥٠٠	١٤٩٩٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣١٧٣٣٤١٤	٤٤٢٠١١٨٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الائتذارات	٣٧
٧٢٠٦٥٠	٢٤١٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٨٠٦٤٩٢٤٤	١٧٣٤٩٢٧٧٠		
٣٢٢٣٧٧٧٣٣٢	٣٧٤٦٣٤٨٩١٦	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
١٤٦٧٨٥٦٥٨٩	٥١٥٠٨٣٣٧	الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
—	٧٩٤٧٧٢٦٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٩٢٨٦٠٦٦٥٤	٥٨٨٠٢٩٢٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٩٢٨٦٠٦٦٥٤	١٣٨٢٨٠١٨٨		
٣٧٦٣٠٢٧٢٦٧	٣٦٥٩٥٧٧٠٦٥	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	



محمود شاكِر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

رقم التليل	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : التدفق المستمر من :- ايرادات النشاط الجاري دانة النشاط الجاري (ع/ح/٢٢٥) وقروض العمليات الجارية (١٧٦٨٧٢٤٠	١٧٦٨٧٢٤٠	١٧٦٨٧٢٤٠	١٧٦٨٧٢٤٠	١٧٦٨٧٢٤٠	١٧٦٨٧٢٤٠
٢٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية من :- الاستخدامات المصروفات التحويلية (ع/ح/٣٨٢) المصروفات الاخرى مدينو النشاط الجاري (ع/ح/١٦٥)	١٨٤٨٧٥٧٧ ٥٣٤٤٥٠٠ ٥٨٨٣٦٣٧ ٩٤٨٤٠٠٠٠	١٨٤٨٧٥٧٧ ٥٣٤٤٥٠٠ ٥٨٨٣٦٣٧ ٩٤٨٤٠٠٠٠	—	—	—	—
١٦٥	التدفق النقدي عن الفترات غير العادية المقروضات النقدية عن الفترات غير العادية المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	—	—	—	—	—	—
٢١٥	التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية التدفق المستمر من :- ايرادات مستقرات المسمى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الارباح المستلمة	٢٥٨٢٧٦٢٢٤ ٩١٣٩٩٧٨٥٩ —	١٦٧٣٠٩٦٥٧١ ١٥٨٦٢٣٦٤١٤٥ ١٣٦٩٨٧٥٠	٢٣٩٨٢٥٥٠٨٣	٨٤٩٠٠٠ ١٦١٠٧٧٧٨٧٥٠	١٦٧٣٠٩٦٥٧١ ١٥٨٦٢٣٦٤١٤٥ ١٣٦٩٨٧٥٠	١٦٧٣٠٩٦٥٧١ ١٥٨٦٢٣٦٤١٤٥ ١٣٦٩٨٧٥٠
٤٩٢/٤٦١	تنزل : المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة شراء الاستمته	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢	—	—	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢
٢٠٢٠/٣/٣٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية تنزل المدفوعات النقدية عن :- الارباح الموزعة صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية) بشأن رصيد التدفق في ٢٠٢٠/١/١ التدفق في ٢٠٢٠/٣/٣٠	٣٧٣٤٠٤٦٥٠٠	٣٧٣٤٠٤٦٥٠٠	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٢



محمود شياكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي