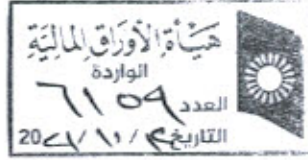


Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:



العدد : ٢٧٣
التاريخ : ٢٠١١/١٠/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...
نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية (للفصل الثالث) لسنة ٢٠٢١ لشركة فندق
بابل المساهمة المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير ..

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

م. الاوفياء
لاجهزته مهدي
٢٠١١

نسخة منه الى
الحسابات

زينب



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٦٥٩٧٨٩٥٩	٢٦٧.٠٠.٩٥٩	الموجودات الثابتة	١
١٢٣٣١.٧١٤	١٢٣٣١.٧١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٨٩٢٨٩٦٧٣	٣٩.٣١١٦٧٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة	
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣٥٢٨.٦٦.٨٥	١٥٩٩٩٩٣٨٨٣١	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٤٩١٦٤٧٤٣.	٥٢٢٧٩٥٥٣.	المدينون	١٦
١١٨٩٥.٥٦٣١	٦٩٦.٢٣٤٦١	النقود	١٨
١٥٢.٩٢١٩١٤٦	١٧٢١٨٧٥٧٨٢٢	مجموع الموجودات المتداولة	
١٥٥٩٨٥.٨٨١٩	١٧٦.٩.٦٩٤٩٥	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٨٣٦٢٥١٣٤٢٩	١٢٦٧١٢٣١٤٨٠	الاحتياطيات	٢٢
١.٣٦٢٥١٣٤٢٩	١٤٦٧١٢٣١٤٨٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٥٢٣٥٩٩٥٣٩.	٢٩٣٧٨٣٨.١٥	الدائون	٢٦
٥٢٣٥٩٩٥٣٩.	٢٩٣٧٨٣٨.١٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٥٥٩٨٥.٨٨١٩	١٧٦.٩.٦٩٤٩٥	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٥٧٥٥١٦٩٠٥٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٢٧٩٥٩٢٩٧٥	٣١١٦١٠٣٥٥	فوائد دائنة	٤٦١
٤٠٠٥٧٨٠٤٧٥	٦٠٦٦٧٧٩٤٠٥		
		المصروفات الجارية	
٢١٥٠٠٩٠٦٠	٢٦٠٣٧٧٦٧٦	الرواتب والاجور	٣١
٣٠٨٥٢٥٠	٦١٠١٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٠٥١٩٦٨٠	٩٤١٧٩١٠٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الائتمانات	٣٧
٢٤١٥٠٠	١٧٠٥٦٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢٧٨٨٥٥٤٩٠	٣٧٧٧١٤٢٨٤		
٣٧٢٦٩٢٤٩٨٥	٥٦٨٩٠٦٥١٢١	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الإيرادات الاخرى	
٣٢٧٧٠٠٠٠	—	الإيرادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٩٤٩٥٢٦٨	٤٤٦٠٤٧٤	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٥٨٨٠٢٩٢٠	١٨٩٨٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١٣٨٢٩٨١٨٨	٦٣٥٨٤٧٤		
٣٦٢١٣٩٦٧٩٧	٥٦٨٢٧٠٦٦٤٧	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكِر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد القتي
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠	٢٠٢١ / ٩ / ٣٠	٢٠٢١ / ٧ / ١١ ونغاية ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٥٧٥٥١٦٩٠٠٠	١٥٢٣٨٧٥٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٥٧٥٥١٦٩٠٠٠	١٥٢٣٨٧٥٠٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
٢٧٩٥٩٢٩٧٥	٣١١٦١٠٣٥٥	١٠٢٤٩٩٩٨٧	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	٤٦١
٢٧٨٨٥٥٤٩٠	٣٧٧٧١٤٢٨٤	١٣٥٨٨٢٩٥٢	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٣٧٢٦٩٢٤٩٨٥	٥٦٨٩٠٦٥١٢١	١٤٩٠٤٩٢٠٣٥	ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٣٢٧٧٠٠٠٠			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
٣٧٥٩٦٩٤٩٨٥			ايرادات الاخرى	٤٩

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

٧٩٤٩٥٢٦٨	٤٤٦٠٤٧٤	٥٠٧٤٧٤	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٥٨٨٠٢٩٢٠	١٨٩٨٠٠٠	١٨٩٨٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١٣٨٢٩٨١٨٨	٦٣٥٨٤٧٤	٢٤٠٥٤٧٤		
٣٦٢١٣٩٦٧٩٧	٥٦٨٢٧٠٦٦٤٧	١٤٨٨٠٨٦٥٦١	صافي الربح	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ — ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:						
٢٦	النقد المستلم من:-						
	ايرادات النشاط الجاري	٤٢٥٥١٩١٩٠٠	(٨٣٦٥٠٠٠)				
	دائفو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجاريه)	٦٥٩٦٧٥٠٠٠					
	الزيادة في الاحتياطات	(٢٤٠٠٩١٦٠)					
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن:-	٣٣٦٧٦٧٩٥٥					
٣٨	الاستخدامات	٤١٤٦٥٠٠	٢٦٣٧١٣٠٥٧				
٣٩	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	١٨٩٨٠٠٠٠	٥٣٦٢٥٠٠				
١٦	المصرفوات الاخـــــرى	٧٩٨٢٨٠٠٠	٥٨٨٣٦٣٣٧				
	مدفوف النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)		١٠١٥٩٠٠٠٠				
٤٦١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٣١١٦١٠٣٥٥	٤٤٦٨٢١٧٢٨٥				
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من:-						
	ايرادات استثمارات اخرى	٢٥٧٤٥٢٠٣٠٠٠	٣٤٧٢٥٦٦٦٦				
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات		٩١٤٤٩٣٧١٩٧				
	الارباح المستثمـــــة						
	تنزل : المدفوعات النقدية عن:-						
	شراء الموجودات الثابتة	١٠٢٢٠٠٠					
	شراء الاستثمـــــات	٢٨٢٢٢٩١٦٩٠٠					
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢٨٢٢٢٩١٦٩٠٠	٤٧٦٠٠٨٥٢٨٣				
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-						
	الارباح الموزعة	٢٧٩٤٥٧٣٩١	٢٧٩٤٥٧٣٩١٠				
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	٢٧٩٤٥٧٣٩١	٤٩٣٤٨٢١٧٠				
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)						
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١	٢٠٢١ / ١ / ١	١١٨٩٥٠٥٦٣١				
	التدفق في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠		٦٩٦٠٢٣٤٦١				



بشرى كامل عبد القهي
المدير المالي

محمود شفيق جاسم
المدير المفوض