



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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
١	الموجوبات		
	الموجوبات الثابتة		
١١	الموجوبات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٣٤.٥٦٣	٢٥٢٢٩٢٦.٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٢٣٣١.٧١٤	١٢٣٣١.٧١٤
	مجموع الموجوبات الثابتة	٣٧٦٧١٦٣١٧	٣٧٥٦.٣٣٢.٠
	الموجوبات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٤٧٢٣٦٣٣٣٣	١٤٧٢٣٦٣٣٣٣
١٦	المدينون	٥٢٩٩٧٢٦٨.٠	٥٨.٧١٦٢٢٢
١٨	النقود	٩.٦٠٠.٢٤١٦	٢٦١١٧.٤٨٨٢
	مجموع الموجوبات المتداولة	١٦١٥٩٦.٨٤٢٩	١٧٩١٦.٥٤٤٣٧
	مجموع الموجوبات	١٦٥٣٦٣٢٤٧٤٦	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٥٣.١٥٣٨٧٩	٨٤١٢٦٩٧٥٣٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٣٥٣.١٥٣٨٧٩	١٠.٤١٢٦٩٧٥٣٧
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٣.٠٠٦١٧.٠٨٦٧	٧٨٧٨٩٦.٢٢.٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣.٠٠٦١٧.٠٨٦٧	٧٨٧٨٩٦.٢٢.٠
	مجموع مصادر التمويل	١٦٥٣٦٣٢٤٧٤٦	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد القني  
المدير المالي

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

٢٠٢١ / ٣ / ٣١	٢٠٢٢ / ١ / ١ لغاية ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار			
—	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ — ٤١
—	—	كلفة النشاط الجاري	
—	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
١٠٢٢٣٤٨٢١	١١٧٤٥٤٤٥٥	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
١١٠٧١٣٠٥٢	١٩٥٩٢٤٣١٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
(٨٤٧٨٢٣١)	٣١٢١٦٦٧٦٤٥	ربح العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>	
		ايرادات الاخرى	٤٩

## تنزل : المصروفات التحويلية والاخري

—	١٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
—	٣٢١١٣٠٣	المصروفات الاخرى	٣٩
—	٤٢١١٣٠٣		
(٨٤٧٨٢٣١)	٣١١٧٤٥٦٣٤٢	صافي ( الربح ) والعجز	

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)	٣٠
—	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 ٣١/٣/٢٠٢٢ — ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

رقم التدفقات	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:								
٢٦	التدفق المستلم من :- الإيرادات النشاط الجاري دائفو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وقروض العمليات الجارية		٦١٢٨٦٦٠	(٦١٢٨٦٦٠)					
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		٥٥٣٣٣٠٠						
٣٨	الإستخدامات	٩٥٨٥٩٤٠٢							
٣٩	المصرفوات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٣٩٦٩٥٠٠							
١٦	المصرفوات الأخرى								
٢٢٨	مدفوف النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥) الزيادة بالاحتياطيات التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية	٣٦٥٠٠٠٠	(٤٠٤٥٥٦٩٢)	٨٨١٠٥٩٠٨					
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٤٠٠٩١٦٠							
١٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية		١٤٩٣٩٢٠٦٨						
٢١٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		١١٧٤٥٤٤٥٥	١١٧٤٥٤٤٥٥					
	التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية								
٤٦١	التدفق المستلم من :-								
٤٩١	إيرادات استثمارات أخرى فوائدها	٦٦٥٣٥٨٤							
١٥	الإرباح المستلمة القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٣١٢١٥٨٤٣٧							
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-								
	شراء الموجودات الثابتة								
	شراء الاستثمارات								
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية		(١٦٦٣٤١٤٥٥)						
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية								
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-								
	الإرباح الموزعة		١٦٧٢٦٥١٨٥٣						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		١٦٧٢٦٥١٨٥٣						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)		١١١٣٠٠٠	١١١٣٠٠٠					
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)		١١١٣٠٠٠	١١١٣٠٠٠					
	يضاف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٢								
	النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢								

بشري كامل العتي  
المدير المالي

