

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٥٢٢٩٢٦.٦	٢٨٥٩٣.٦٠٣	الموجودات الثابتة	١١
١٢٣٣١.٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٧٥٦.٣٣٢.	٤٤٥٤٦٦٣١٧	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٥٦.٣٣٢.
		الموجودات المتداولة	
١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	١٦٥٤١١٣٣٣٣٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٥٨.٧١٦٢٢٢٢	٥٢٤٨٧.٩٣٠	المدينون	١٦
٢٦١١٧.٤٨٨٢	٧٣٥٥٦٣٣.٢	النقود	١٨
١٧٩١٦.٥٤٤٣٧	١٧٨.١٥٦٧٥٦٥	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٨٢٤٧.٣٣٨٨٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢.....	٢.....	راس المال	٢١
٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	٨٣٥٦٥٣٧٤٧١	الاحتياطيات	٢٢
١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧	١٠٣٥٦٥٣٧٤٧١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٨٧٨٩٦.٢٢٠	٧٨٩.٤٩٦٤١١	الدائنون	٢٦
٧٨٧٨٩٦.٢٢٠	٧٨٩.٤٩٦٤١١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٨٢٤٧.٣٣٨٨٢	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكركر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٥٧٥٥١٦٩٠٠٠	٤٧٣٩٦٦٨٧٥٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٣١١٦١٠٣٥٥	٥٣٠٢١٨٠٥٧	فوائد دائنة	٤٦١
٦٠٦٦٧٧٩٤٠٥	٥٢٦٩٨٨٦٨٠٧		
		المصروفات الجارية	
٢٦٠٣٧٧٦٧٦	٢٨٠٧٠٦٨٨٠	الرواتب والاجور	٣١
٦١٠١٠٠٠	٥٤٠٢٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٤١٧٩١٠٨	٩٧٦٨٧٢٢٧٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
١٧٠٥٦٥٠٠	٩٠٠٥٧٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٣٧٧٧١٤٢٨٤	١٣٥٣٠٣٩١٥٥		
٥٦٨٩٠٦٥١٢١	٣٩١٦٨٤٧٦٥٢	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
—	١٤٧٧٥٠٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٤٤٦٠٤٧٤	٤١٣٥٤١٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٨٩٨٠٠٠	١٩٨٧٢٣٠٣	المصروفات الاخرى	٣٩
٦٣٥٨٤٧٤	٢٤٠٠٧٧١٨		
٥٦٨٢٧٠٦٦٤٧	٣٩٠٧٦١٤٩٣٤	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

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 ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٢ / ٧ / ١١ ولغاية ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٥٧٥٥١٦٩.٥٠	دينار ٤٧٣٩٦٦٨٧٥.٠	١٥٣٩٥٣١٢٥.٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٥٧٥٥١٦٩.٥٠	٤٧٣٩٦٦٨٧٥.٠	١٥٣٩٥٣١٢٥.٠	كلفة النشاط الجاري	
٣١١٦١.٣٥٥	٥٣.٢١٨.٥٧	١٩.٧٦٥٩٨٣	فائض الانتاج والمتاجرة	
٣٧٧٧١٤٢٨٤	١٣٥٣.٣٩١٥٥	١.٤٢١٦٢.٠١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٥٦٨٩.٦٥١٢١	٣٩١٦٨٤٧٦٥٢	٦٨٨١٣٥٢٢٣	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
			ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
	١٤٧٧٥.٠٠٠	١٤٧٧٥.٠٠٠	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
	١٤٧٧٥.٠٠٠	١٤٧٧٥.٠٠٠	ايرادات الاخرى	٤٩
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
٤٤٦.٤٧٤	٤١٣٥٤١٥	٣١٣٥٤١٥	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٨٩٨.٠٠٠	١٩٨٧٢٣.٣	٣٣٩٢٥.٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٦٣٥٨٤٧٤	٢٤٠.٧٧١٨	٦٥٢٧٩١٥		
٥٦٨٢٧.٦٦٤٧	٣٩.٧٦١٤٩٣٤	٦٩٦٣٨٢٣.٨	صافي الربح	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠ — ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠ (نموذج ٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :- النقد المستلم من :- إيرادات النشاط الجاري دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وقترض العمليات الجارية) الزيادة في الأحتياطيات	١٥٣٩٥٣١٢٥٠ ٤٦١١٥٩٣٧٥٠	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢) المصرفوات الأخرى مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٢٠٩٩٦٦٥٥٥ ٧٩١٩٢٩١٥ ١٩٨٧٢٣٠٠ ٨٢٩٧٠٥٠٠	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
٣٨	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٦٠٢٨٨١٧٤٩	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
٣٩	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية النقد المستلم من :- إيرادات استثمارات أخرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الإرباح المستلمة	٢٤٧٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
٤٦١	تنزل : المدفوعات النقدية عن : شراء الموجودات الثابتة شراء الاستثمارات	٣٣٦٣٨٠٠٠ ٢٠٦٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٥٣٨٧٠٠٨٠٥٩	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
	تنزل المدفوعات النقدية عن : الإرباح الموزعة صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	١٨٧٦١٤١٥٨٠ ٢٦١١٧٠٤٨٨٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية) يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٢ / ١ / ١	٧٣٥٥٦٣٣٠٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
	النقد في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠	٧٣٥٥٦٣٣٠٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١



بشري كامل عبد القهي
المدير المالي

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض