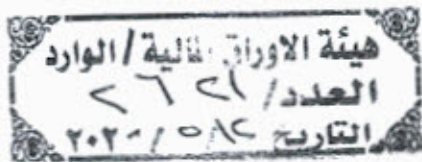




شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:



العدد: ١٤٧
التاريخ: ٢٠٢١/٥/١١

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

نهديكم اطيب تحياتنا ...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة من
٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١.

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير..

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



نسخة منه الى /
الحسابات

زينب



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
٢٣٣٣٣٧٤٠٧	٢٨١٥٢٧٤٠٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	—	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٤١
١٢٣٣١٠٧١٤	١٢٣٣١٠٧١٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٣٥٦٦٤٩٣٦١	٤٠٤٨٣٨١٢١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٥٥٠٣٦٦٦١٤٣	١١١٢٤٧٨٠١٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٥٥٦٤٩٠٢٥٨	٥٥٢٧٨٤١٤٦	المدينون	١٦
٤٦٣٦٦٠٩٦٤	١٠٦٣٣٥٧٦١٢	النقد	١٨
١٦٥٢٣٨١٧٣٦٥	١٢٧٤٠٩٢١٨٥٨	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٨٨٠٤٦٦٧٢٦	١٣١٤٥٧٥٩٩٧٩	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٩٥٥٠٣١٣٩٤٤	٩٢٧٤٨٨٣٧٤١	الاحتياطيات	٢٢
١١٥٥٠٣١٣٩٤٤	١١٢٧٤٨٨٣٧٤١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٣٣٠١٥٢٧٨٢	١٨٧٠٨٧٦٢٣٨	الدائنون	٢٦
٥٣٣٠١٥٢٧٨٢	١٨٧٠٨٧٦٢٣٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٦٨٨٠٤٦٦٧٢٦	١٣١٤٥٧٥٩٩٧٩	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكر جنسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٠ | ٣ | ٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ ٣ ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠
	كلفة النشاط الجاري		
	فائض الانتاج والمتاجرة	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠
٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	١٢٠٧٤٣٨١٤	٢٢٠٠٦٨٣٦
٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨٣١٥٦٢٥٠	٥٨٨٣٠٥٣٠
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٧٦٣٧٧٥٠٦٤	٣٢٠٢٩٥١٣٠٦
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>		
٤٩	الايرادات الاخرى	٥١٥٠٨٣٣٧	١٥٠٠٤٣٥٠٠٠
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٧٩٤٧٧٢٦٨	٩١٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٨٨٣٦٣٣٧	٩١٠٠
	صافي (الربح) والعجز	١٣٨٣١٣٦٠٥	٤٧٠٣٣٧٧٢٠٦
		٣٦٧٦٩٦٩٧٩٦	



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٢٢٠٠٦٨٣٦	١٢٠٧٤٣٨١٤	فوائد دائنة	٤٦١
٣٢٦١٧٨١٨٣٦	٣٨٤٦٩٣١٣١٤		
		المصروفات الجارية	
٤٠٩٦٤٥٦٠	٦٠٨٩٢٧٢٠	الرواتب والاجور	٣١
٨٦٠٠٠٠	٨١٢٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٨٥٠٤٠٧٠	٢١٢٦١٢٨٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
(١٤٩٨١٠٠)	١٩٠٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٥٨٨٣٠٥٣٠	٨٣١٥٦٢٥٠		
٣٢٠٢٩٥١٣٠٦	٣٧٦٣٧٧٥٠٦٤	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
١٥٠٠٤٣٥٠٠٠	٥١٥٠٨٣٣٧	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
—	٧٩٤٧٧٢٦٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٩١٠٠	٥٨٨٣٦٣٣٧	المصروفات الاخرى	٣٩
٩١٠٠	١٣٨٣١٣٦٠٥		
٤٧٠٣٣٧٧٢٠٦	٣٦٧٦٩٦٩٧٩٦	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير العالي



كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠٢٠ — ٣١/٣/٢٠١٩

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
٤٤٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: التدفع المستلم من :- ايرادات النشاط الجاري دائمو النشاط الجاري (عدا ح/٦٥ وفائض العمليات الجاريه)	(٤٩٠٠٠٠)	—	(٤٩٠٠٠٠)	—	٧٥٤١٣٩١٠	٥٠١٩٠٠٠	٩١٠٠٠	٢٩٧٣٠٠٠
٢٦	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات المصرفيات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢) المصرفيات الاخفـرى مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)	٦٢٣٩٣٢١٠ ٥٢٩٣٠٠٠ ٥٨٨٣٦٣٣٧ ٩٢٥٩٠٠٠٠	٢١٩١١٢٥٤٧	(٢١٩٦٠٢٥٤٧)	٧٨٨٩٧٩١٠	—	—	—	(٧٨٨٩٧٩١٠)
٣٥٠٣١	التدفيـف النقدي عن الفقرات غير العادية	١٧٢٢٥٢١٥١	٩٣١١٣٨١٩٥	٩٣١١٣٨١٩٥	٢٢٠٠٦٨٣٦	١٥٢٢٤٢٦٨٣٦	١٥٢٢٤٢٦٨٣٦	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٥٢٢٧٥٠
٣٨	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٩١٣٨٨٨٦٠٤٤	—	—	١٥٠٠٤٢٠٠٠٠	—	—	—	—
٣٩	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	—	—	—	٨٤٩٠٠٠	—	—	—	—
١٦	الإرباح المستلمة	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٩٦٩٢٢٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٥٦٢٧٥٠
١٦٥	تنزل : المدفوعات النقدية عن : شراء الموجودات الثابتة شراء الاستثمارات	—	—	—	—	—	—	—	—
٢٦٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية التدفيـف النقدي عن الأنشطة الاستثمارية التدفع المستلم من :- ايرادات استثمارات خـبرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الإرباح المستلمة	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٩٠٠٠	١٤٩٦٩٢٢٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٥٦٢٧٥٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٩٠٠٠	١٤٩٦٩٢٢٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٥٦٢٧٥٠
	تنزل المدفوعات النقدية عن : الأرباح الموزعة صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٩٠٠٠	١٤٩٦٩٢٢٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٤٩٧٧٧١٢٤٠	١٥٦٢٧٥٠
	بضائف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٠	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١
	التدفع في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١

بشرى كامل عبد الفتحي
المدبر الماليمحمود شاكر جاسم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠