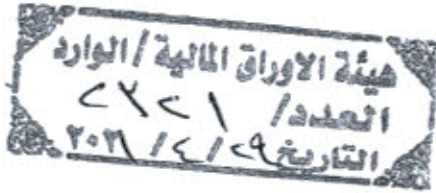


# Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:  
Date:



العدد : ١٥٣  
التاريخ : ٢٠٢١/٤/١٩

الإفصاح  
ع.ع.١/٤/٢١

الى / هيئة الاوراق المالية  
م/ الميزانية الفصلية

نهدىكم اطيب تحياتنا ...  
نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية ( للفصل الاول ) لسنة ٢٠٢١ لشركة فندق بابل  
المساهمة المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير..

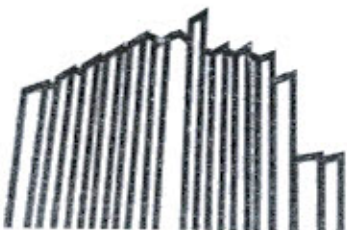
محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



نسخة منه الى /

الحسابات

زينب



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٦٥٩٧٨٩٥٩	٢٦٥٩٧٨٩٥٩	الموجودات الثابتة	١١
١٢٣٣١.٧١٤	١٢٣٣١.٧١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥١
٣٨٩٢٨٩٦٧٣	٣٨٩٢٨٩٦٧٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٣٥٢٨.٦٦.٨٥	١٠.٤٤٢.٦٣.٨٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٤٩١٦٤٧٤٣.	٥.٢٧٢٣.٣.	المدينون	١٦
١١٨٩٥.٥٦٣١	٤٢٣.٢٥٥٣٩.	النقود	١٨
١٥٢.٩٢١٩١٤٦	١٥١٧٥.٤١٥٠.٥	مجموع الموجودات المتداولة	
١٥٥٩٨٥.٨٨١٩	١٥٥٦٤٣٣١١٧٨	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢.....	٢.....	راس المال	٢١
٨٣٦٢٥١٣٤٢٩	٨٣٣.٠٢٦.٣٨	الاحتياطيات	٢٢
١٠٣٦٢٥١٣٤٢٩	١٠٣٣.٠٢٦.٣٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٢٣٥٩٩٥٣٩.	٥٢٣٤٣.٥١٤.	الدائون	٢٦
٥٢٣٥٩٩٥٣٩.	٥٢٣٤٣.٥١٤.	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٥٥٩٨٥.٨٨١٩	١٥٥٦٤٣٣١١٧٨	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكِر جاسم  
المدير المفوض



بشّري كامل عبد الغني  
المدير المالي

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠٢١ / ١ / ١١ لغاية ٢٠٢١ / ٣ / ٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	كلفة النشاط الجاري	
٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	—	فائض الانتاج والمتاجرة	
١٢٠٧٤٣٨١٤	١٠٢٢٣٤٨٢١	تضاف : فوائد و ايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٨٣١٥٦٢٥٠	١١٠٧١٣٠٥٢	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٣٧٦٣٧٧٥٠٦٤	( ٨٤٧٨٢٣١ )	عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاعرى</u>			
٥١٥٠٨٣٣٧	—	الايرادات الاعرى	٤٩
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاعرى</u>			
٧٩٤٧٧٢٦٨	—	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٥٨٨٣٦٣٣٧	—	المصروفات الاعرى	٣٩
١٣٨٣١٣٦٠٥	—		
٣٦٧٦٩٦٩٧٩٦	( ٨٤٧٨٢٣١ )	صافي ( الربح ) والعجز	

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	—	إيرادات النشاط الجاري	٤٣
١٢٠٧٤٣٨١٤	١٠٢٢٣٤٨٢١	فوائد دائنة	٤٦١
٣٨٤٦٩٣١٣١٤	١٠٢٢٣٤٨٢١		
		المصروفات الجارية	
٦٠٨٩٢٧٢٠	٨٥٥٩٨٨٩٢	الرواتب والاجور	٣١
٨١٢٢٥٠	٢٥٩٤٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢١٢٦١٢٨٠	١٨٥٥٠٦٦٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
١٩٠٠٠٠	٣٩٦٩٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٨٣١٥٦٢٥٠	١١٠٧١٣٠٥٢		
٣٧٦٣٧٧٥٠٦٤	(٨٤٧٨٢٣١)	فاتنض / (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الإيرادات الاخرى	
٥١٥٠٨٣٣٧	—	الإيرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٩٤٧٧٢٦٨	—	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٥٨٨٣٦٣٣٧	—	المصروفات الاخرى	٣٩
١٣٨٣١٣٦٠٥	—		
٣٦٧٦٩٦٩٧٩٦	(٨٤٧٨٢٣١)	الفانض / (عجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	



محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي



## كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠٢١ — ٣١/٣/٢٠٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:						
٢٦	التدفق المستلم من :-						
	إيرادات النشاط الجاري	(٤٩٠٠٠٠٠)					
	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وقامض العمليات الجارية	٦٢٣٩٣٢١٠					
		٥٢٩٣٠٠٠٠					
		٥٨٨٣٦٣٣٧					
		٩٢٥٩٠٠٠٠٠					
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-						
٣٨	الاستخدامات						
٣٩	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)						
١٦	المصرفوات الأخرى						
٢٢٨	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)						
	الزيادة بالأحطاطيات						
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية						
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية						
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية						
١٦٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية						
٢٦٥	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	التدفق المستلم من :-						
	إيرادات استثمارات أخرى	١٧٢٢٥٢١٥١					
	الإرباح المستلمة	٩١٣٨٨٨٦.٤٤					
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات						
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-						
	شراء الموجودات الثابتة						
	شراء الاستثمارات						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-						
	الإرباح المعوزة						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)						
	يضاف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢١						
	النقد في ٣١/٣/٢٠٢١						



بشري كامل عبد الغني  
المدير المالي

محمود شاكر جاسم  
المدير المحوّل