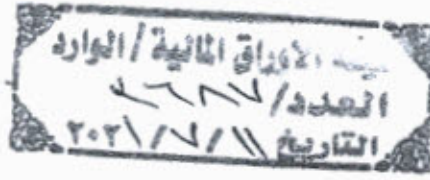


Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:

Date:

الإفصاح
٢٠٢١/٧/١١

العدد: ١٩٩
التاريخ: ٢٠٢١/٧/١١

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية (للفصل الثاني) لسنة ٢٠٢١ لشركة فندق بابل
المساهمة المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير..

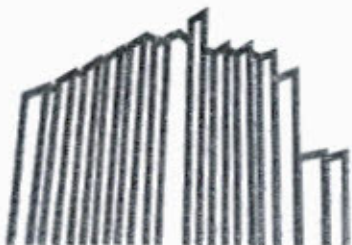
محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



نسخة منه الى /

الحسابات

زينب



بغداد - الجادرية

E-mail: babelhotel@yahoo.com

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
٢٦٥٩٧٨٩٥٩	٢٦٥٩٧٨٩٥٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٣٣١.٧١٤	١٢٣٣١.٧١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٨٩٢٨٩٦٧٣	٣٨٩٢٨٩٦٧٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٣٥٢٨.٦٦.٨٥	١٣٨١٥٧٧٨٨٣١	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٤٩١٦٤٧٤٣.	٥١٤٣١.٧٨.	المدينون	١٦
١١٨٩٥.٥٦٣١	٧٦٥.٦٤٤.١	النقود	١٨
١٥٢.٩٢١٩١٤٦	١٥.٩٥١٥٤.١٢	مجموع الموجودات المتداولة	
١٥٥٩٨٥.٨٨١٩	١٥٤٨٤٤٤٣٦٨٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٨٣٦٢٥١٣٤٢٩	١١١٨٣١٤٤٩٢.	الاحتياطيات	٢٢
١.٣٦٢٥١٣٤٢٩	١٣١٨٣١٤٤٩٢.	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٢٣٥٩٩٥٣٩.	٢٣.١٢٩٨٧٦٥	الدائنون	٢٦
٥٢٣٥٩٩٥٣٩.	٢٣.١٢٩٨٧٦٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٥٥٩٨٥.٨٨١٩	١٥٤٨٤٤٤٣٦٨٥	مجموع مصادر التمويل	

محمود شكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير العالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمقايمة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٤ / ١ ونغاية ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	دينار ٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤٦
—	—	—	كلفة النشاط الجاري	
٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	فائض الانتاج والمقايمة	
١٩٣٦٥٤١٨٦	٢٠٩١١٠٣٦٨	١٠٦٨٧٥٥٤٧	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	٤٦١
١٧٣٤٩٢٧٧٠	٢٤١٨٣١٣٣٢	١٣١١١٨٢٨٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٣٧٤٦٣٤٨٩١٦	٤١٩٨٥٧٣٠٨٦	٤٢٠٧٠٥١٣١٧	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٥١٥٠٨٣٣٧	—	—	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
٣٧٩٧٨٥٧٢٥٣	—	—	الايرادات الاخرى	٤٩
٧٩٤٧٧٢٦٨	٣٩٥٣٠٠٠	٣٩٥٣٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
٥٨٨٠٢٩٢٠	—	—	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٣٨٢٨٠١٨٨	٣٩٥٣٠٠٠	٣٩٥٣٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٣٦٥٩٥٧٧٠٦٥	٤١٩٤٦٢٠٠٨٦	٤٢٠٣٠٩٨٣١٧	صافي (الربح) والعجز	

محمود شامكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
١٩٣٦٥٤١٨٦	٢٠٩١١٠٣٦٨	فوائد دائنة	٤٦١
٣٩١٩٨٤١٦٨٦	٤٤٤٠٤٠٤٤١٨		
		المصروفات الجارية	
١٢٧٥٥٠٨٤٠	١٦٠٩٦٣٢٨٤	الرواتب والاجور	٣١
١٤٩٩٢٥٠	٤٠٠٣٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٤٢٠١١٨٠	٧٦٧٦٨٥٤٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٢٤١٥٠٠	٩٦٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٧٣٤٩٢٧٧٠	٢٤١٨٣١٣٣٢		
٣٧٤٦٣٤٨٩١٦	٤١٩٨٥٧٣٠٨٦	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف: الايادات الاخرى	
٥١٥٠٨٣٣٧	—	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٩٤٧٧٢٦٨	٣٩٥٣٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٥٨٨٠٢٩٢٠	—	المصروفات الاخرى	٣٩
١٣٨٢٨٠١٨٨	٣٩٥٣٠٠٠		
٣٦٥٩٥٧٧٠٦٥	٤١٩٤٦٢٠٠٨٦	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد القادر
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ — ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :- النقد المستلم من :- إيرادات النشاط الجاري دائفو النشاط الجاري (عدا ح/ ٦٥) وفائض العمليات الجارية	٢٧٣١٣١٦٩.٠٠	١٧٦٨٧٧٤.٠٠	٢٧٣١٣١٦٩.٠٠	١٧٦٨٧٧٤.٠٠	٢٧٣١٣١٦٩.٠٠	١٧٦٨٧٧٤.٠٠
٢٦	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات المصرفيات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢) المصرفيات الأخرى مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥) الزيادة بالاحتياطيات	٢٣.١٢٤٥٢٩ — ٤.٤٩٥.٠٠ ٤٤٥١٨.٠٠٠ ٢٤.٠٠٩١٦٥	١٨٤٨٧٥٧٧ ٥٢٤٥٠.٠٠ ٥٨٨٣٦٣٧ ٩٤٤٤.٠٠٠	٢٣.١٢٤٥٢٩ — ٤.٤٩٥.٠٠ ٤٤٥١٨.٠٠٠ ٢٤.٠٠٩١٦٥	١٨٤٨٧٥٧٧ ٥٢٤٥٠.٠٠ ٥٨٨٣٦٣٧ ٩٤٤٤.٠٠٠	٢٣.١٢٤٥٢٩ — ٤.٤٩٥.٠٠ ٤٤٥١٨.٠٠٠ ٢٤.٠٠٩١٦٥	١٨٤٨٧٥٧٧ ٥٢٤٥٠.٠٠ ٥٨٨٣٦٣٧ ٩٤٤٤.٠٠٠
٣٥-٣١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٧٣٥٢٩١٣٧	٢٤٧٨٦١٥٧١	١٧٣٥٢٩١٣٧	٢٤٧٨٦١٥٧١	١٧٣٥٢٩١٣٧	٢٤٧٨٦١٥٧١
٣٨	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢٢٨٦.٧٨٤٢٣٧	(٧٨٦.٣٥٣١)	٢٢٨٦.٧٨٤٢٣٧	(٧٨٦.٣٥٣١)	٢٢٨٦.٧٨٤٢٣٧	(٧٨٦.٣٥٣١)
٣٩	النقد المستلم من :- إيرادات استثمارات أخرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠
١٦	تنزل : المدفوعات النقدية عن : شراء الاستثمارات	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠
٢٢٨	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠
٤٦١	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠
	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الإرباح الموزعة صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية) يضاف رصيد النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	٢٧٧٤٤٥٣٤١.٠٠
	النقد في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠						



بشرفي كامل عبد الغني
المدير المالي

محصول شاكراً جاسم
المدير المفوض