

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

العدد : ٢٥

Date:

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ١٨



الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...
نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية (للفصل الرابع) لسنة ٢٠٢٢ لشركة فندق
بابل المساهمة المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير..


محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



الاصحاح
٢٠٢٢

نسخة منه الى
الحسابات

زينب




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

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	أسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٧١١٠٨٢١٦	٢٥٢٢٩٢٦٠٦
	٢	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٩٥٣٥٧١٤	١٢٣٣١٠٧١٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٣٠٦٤٣٩٣٠	٣٧٥٦٠٣٣٢٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٦٥٤٩١٨٤١١٢	١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣
	٣	المدينون	٥٨٦٩٦١٦١٥	٥٨٠٧١٦٢٢٢
	٤	النقد	٧٤٤١٠٠٢٢٥	٢٦١١٧٠٤٨٨٢
		مجموع الموجودات المتداولة	١٧٨٨٠٢٤٥٥٩٥٢	١٧٩١٦٠٥٤٤٣٧
		مجموع الموجودات	١٨٣١٠٨٨٩٨٨٢	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٥	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٦	الاحتياطيات	٩٨٣٩٩٤٤٩١١	٨٤١٢٦٩٧٥٣٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٨٣٩٩٤٤٩١١	١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٧	تخصيصات قصيرة الأجل	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	—
	٨	الدائنون	٥٧٢٠٩٤٤٩٧١	٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٤٧٠٩٤٤٩٧١	٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠
		مجموع مصادر التمويل	١٨٣١٠٨٨٩٨٨٢	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض


بشرى كامل عبدالغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المحلطة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
١٢	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٤٧٣٩٦٦٨٧٥٠	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠
١٣	٤٦	يضاف : فوائد وإيجار أراضي دائنة	٧٤٧٠١٤٨٨٥	٥٨٦١٧١٤٢٣
١٤	٨	ينزل : تكلفة الخدمات الإدارية	١٣٧٠٩٨٤٧٢٥	٥٤٥٩٤١١٣١
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٤١١٥٦٩٨٩١٠	٥٣٣٨٢٣٦٨٤٢
		تضاف : الإيرادات الأخرى	٢١٤٧٩٩٨٤٣٢	٢٩٠٠٠٠٠٠٠
١٣	٤٩	الإيرادات الأخرى		
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١١	٣٨	المصروفات التحويلية	٨٥٢٨٠٢٦٦٥	٦١٠٠٤٦٦٢٩
١١	٣٩	المصروفات الأخرى	١٩٨٧٢٣٠٣	٢٥٩٠٧١٦٠
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٨٧٢٦٧٤٩٦٨	٦٣٥٩٥٣٧٨٩
		صافي الفائض	٥٣٩١٠٢٢٣٧٤	٤٧٣١٢٨٣٠٥٣

الفائض /موزع وفقا للمادة (٧٣) من قانون الشركات

رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي :-

الاحتياطي الإلزامي ٥٥%


الفائض القابل للتوزيع والمحول الى حساب الفائض المتراكم

٢٣٦٥٦٤١٥٣	٢٦٩٥٥١١١٩
٤٤٩٤٧١٨٩٠٠	٥١٢١٤٧١٢٥٥
٤٧٣١٢٨٣٠٥٣	٥٣٩١٠٢٢٣٧٤



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض





بشرى كامل عبدالغني
المدير المالي

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	أسم الحساب	
٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠	٤٧٣٩٦٦٨٧٥٠	<u>الإيرادات الجارية</u>	
٥٨٥٤٤٢٨٥٢	٧٤٧٠١٤٨٨٥	إيرادات النشاط الجاري	٤٣ ١٢
٥٨٨٣٤٤٩٤٠٢	٥٤٨٦٦٨٣٦٣٥	فوائد دائنة	٤٦١ ١٣
٣٦٢٢٦١٥٧٣	٣٥٣٨٢٧٢٤٠	<u>المصروفات الجارية</u>	
٨٠٩٩٠٠٠	٧٣٧٦٥٠٠	الرواتب والأجور	٣١ ٨
١٥٩٦٤٨٨٦٨	٩٩٤٩٥٨٥٩٨	المستلزمات السلعية	٣٢ ٩
١٥٩٣١٦٩٠	١٤٨٢٢٣٨٧	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٠
٥٧٨٣٦٣١٥٥	٨٤٨٣٦٧٢٥٠	الاندثارات	٣٧ ١
١١٢٤٣٠٤٢٨٦	٢٢١٩٣٥١٩٧٥	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١١
٤٧٥٩١٤٥١١٦	٣٢٦٧٣٣١٦٦٠	فاتص العمليات الجارية (المرحلة الأولى/النشاط التشغيلي)	
٧٢٨٥٧١	—	<u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>	
٢٩٠٠٠٠٠٠	٢١٤٧٩٩٨٤٣٢	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٣
٢٩٧٢٨٥٧١	٢١٤٧٩٩٨٤٣٢	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٣
٣١٦٨٣٤٧٤	٤٤٣٥٤١٥	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
٢٥٩٠٧١٦٠	١٩٨٧٢٣٠٣	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨ ١١
٥٧٥٩٠٦٣٤	٢٤٣٠٧٧١٨	المصروفات الأخرى	٣٩ ١١
٤٧٣١٢٨٣٠٥٣	٥٣٩١٠٢٢٣٧٤	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبدالغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المحفظة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية :</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٣	إيراد النشاط الجاري	١٥٣٩٥٣١٢٥٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤٧٨٦٧٤٢		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٤٦١١٥٩٣٧٥٠		
٢٦	صافي الزيادة في الدائن		٦١٦٥٩١١٧٤٢	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٣-٣١	الاستخدامات	١٣٤٧٥٩١٧٣٨		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٨٧٨٠٢٦٦٥		
٣٩	المصرفوات الأخرى	١٩٨٧٢٣٠٠		
١٦	الزيادة في المدينون	٥٠٢٥٦٩٤٢		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		١٥٠٥٥٢٣٦٤٥	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	٧٤١٧٧٣٥٨٤		
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية (الأرباح المستلمة)	٢٤٧٥١٧٣٧٥		
١٥٢	النقص في الاستثمارات المالية		٩٨٩٢٩٠٩٥٩	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٣٣٦٣٨٠٠٠		
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات المالية	٢٠٧٣٠٦٨١٥٤		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		٢١٠٦٧٠٦١٥٤	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>			
٢٦٨	الأرباح الموزعة	٥٤١٠٥٧٧٥٥٩	٥٤١٠٥٧٧٥٥٩	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية، التمويلية)			
	يضاف : رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١			
		٤٦٦٠٣٨٨٠٩٧		
				(١١١٧٤١٥١٩٥)
				٥٤١٠٥٧٧٥٥٩
				١٨٦٧٦٠٤٦٥٧
				٢٦١١٧٠٤٨٨٢
				٧٤٤١٠٠٢٢٥

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبدالغني
المدير المالي

