

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٧١١٠٨٢١٦	٢٧١١٨٨٢١٦	الموجودات الثابتة	١
١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٣٠٦٤٣٩٣٠	٤٣٠٧٢٣٩٣٠	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٦٥٤٩١٨٤١١٢	١٦٥٤٩١٧٦١٦٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٥٨٦٩٦١٦١٥	٥٢٦٠٥٤٨٧٢	المديون	١٦
٧٤٤١٠٠٢٢٥	٧٨٤١٠٧٣١٥	النقود	١٨
١٧٨٨٠٢٤٥٩٥٢	١٧٨٥٩٣٣٨٣٤٩	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٣١٠٨٨٩٨٨٢	١٨٢٩٠٠٦٢٢٧٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٩٨٣٩٩٤٤٩١١	١٤٤٦٢٩٢٥٥٥٨	الاحتياطيات	٢٢
١١٨٣٩٩٤٤٩١١	١٦٤٦٢٩٢٥٥٥٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	تخصيصات متنوعة	٢٣٥
٥٧٢٠٩٤٤٩٧١	١٠٧٧١٣٦٧٢١	الدائون	٢٦
٦٤٧٠٩٤٤٩٧١	١٨٢٧١٣٦٧٢١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٨٣١٠٨٨٩٨٨٢	١٨٢٩٠٠٦٢٢٧٩	مجموع مصادر التمويل	

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 ٢٠٢٣ | ٣ | ٣١

٢٠٢٢ / ٣ / ٣١	٢٠٢٣ ١ ١١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	٢٠٢٣ ٣ ٣١		
٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		كلفة النشاط الجاري	
٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
١١٧٤٥٤٤٥٥	١٣٥٥٧٨٧٧٧	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
١٩٥٩٢٤٣١٠	١٢٨٥٠٧٦٣٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٣١٢١٦٦٧٦٤٥	٤٦٢٥٦٦٤٨٩٧	ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
	٣٣١٥٧٥٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
١٠٠٠٠٠٠		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٣٢١١٣٠٣	٦٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٢١١٣٠٣	٦٠٠٠٠٠٠	صافي الربح	
٣١١٧٤٥٦٣٤٢	٤٦٢٢٩٨٠٦٤٧		

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايرادات الجارية	
٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٣
١١٧٤٥٤٤٥٥	١٣٥٥٧٨٧٧٧	فوائد دائنة	٤٦١
٣٣١٧٥٩١٩٥٥	٤٧٥٤١٧٢٥٢٧		
		المصروفات الجارية	
٧٢٥٨٦١٦٠	٧٧٥٢٣٤٨٠	الرواتب والاجور	٣١
٩١٥٧٥٠	٩٧١٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٣٣٩٥١٥٠	٢٦٣٩٧٩٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٦٩٠٢٧٢٥٠	٢٣٦١٤٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٩٥٩٢٤٣١٠	١٢٨٥٠٧٦٣٠		
٣١٢١٦٦٧٦٤٥	٤٦٢٥٦٦٤٨٩٧	فائض / (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
—	٣٣١٥٧٥٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
١٠٠٠٠٠٠	—	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٣٢١١٣٠٣	٦٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٢١١٣٠٣	٦٠٠٠٠٠٠		
٣١١٧٤٥٦٣٤٢	٤٦٢٢٩٨٠٦٤٧	الفائض/(عجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١ — ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:						
٢٦	النقد المستلم من :-						
	إيرادات النشاط الجاري						
	دائفو النشاط الجاري (عدا ح/٢٥ وفائض العمليات الجاري)						
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-						
٣٨	الاستخدامات						
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)						
١٦	المصروفات الأخرى						
٢٢٨	مدفونو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)						
	الزيادة بالاحتياطات						
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			٤٢.٦٣٥.٠٠		١١٧٤٥٤٤٥٥	١٤٩٣٩٢.٦٨
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من :-						
	إيرادات استثمارات أخرى						
	الأرباح المستلمة						
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات						
٤٦١	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-						
٤٩١	شراء الموجودات الثابتة						
١٥	شراء الاستهـارات						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-						
	الأرباح الموزعة						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)						
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣ / ١ / ١						
	النقد في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١			٧٨٤١.٧٣١٥	٦٨٥٨٥.٠٠	١١١٣.٠٠٠	٩.٦٠٠.٢٤١٦



بشري كامل عبد القوي
المدير المالي

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض