



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٦/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٩٢٢٣.٣٢٥	٢٩٢٦١.٣٢٢	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤	مجموع الموجودات الثابتة	
٤٥١٧٦٦.٠٣٩	٤٥٢١٤٦.٠٣٦	الموجودات المتداولة	
		استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
١٢٦.٨٤٥٩٥٨٨	١٦٤٦٨٩٥٩٥٨٨	المديون	١٦
٥٤٦٩٥٩٨٤٣	٥٣٩٧٤٨٨١٣	النقود	١٨
٤.٣٣٤٧٩٩٥٣	٧٦١٤٦٥٨.٠	مجموع الموجودات المتداولة	
١٧١٨٨٨٩٩٣٨٤	١٧٧٧.١٧٤٢.١	مجموع الموجودات	
١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣	١٨٢٢٢٣٢.٢٣٧	مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٩٤٧٥٧٧٩.٠٠٢	١٤٢٧.١٦٥٧٧٦	الاحتياطيات	٢٢
١١٤٧٥٧٧٩.٠٠٢	١٦٢٧.١٦٥٧٧٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٧٢١٦٨٥.٠٠٠	٧٢١٦٨٥.٠٠٠	تخصيصات متنوعة	٢٣٥
٥٤٤٣٢.١٤٢١	١٢٣.٤٦٩٤٦١	الدائون	٢٦
٦١٦٤٨٨٦٤٢١	١٩٥٢١٥٤٤٦١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣	١٨٢٢٢٣٢.٢٣٧	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاکر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى  
المدير المالي

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٤ / ٤ / ١١ ولغاية	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠	التفاصيل
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٤١٣٣٢٥٠٠٠٠	—	٤٥ — ٤١ ايراد النشاط الجاري
—	—	—	كلفة النشاط الجاري
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٤١٣٣٢٥٠٠٠٠	—	فائض الانتاج والمتاجرة
٣٨٣٧٠٦١٠٩	٣٦٥٤٤٦٦٩١	٢٣٧٤٢٤٦٧٠	٤٦١ تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة
٢٤٤١٨٨٥٦٠	٢٣٩٩٣٤٩١٨	١١٠٣٧٦١٠٤	٨ تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية
٤٧٥٨١١١٢٩٩	٤٢٥٨٧٦١٧٧٣	١٢٧٠٤٨٥٦٦	ربح العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>			
١٥١١١٤٢٨	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	—	٤٩ الايرادات الاخرى
١٥١١١٤٢٨	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	—	
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>			
١٠٠٠٠٠	—	—	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
١٢٠٠٠٠٠١	—	١٤٠٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
١٢١٠٠٠٠١	—	١٤٠٠٠٠	
٤٧٦١١٢٢٧٢٦	٤٧٩٤٣٨٦٧٧٣	١٢٦٩٠٨٥٦٦	صافي الربح




محمود شاکر جاسم  
 المدير المفوض

بشري كامل عبد الغني  
 المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
ديار	ديار	الايادات الجارية	
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٤١٣٣٢٥٠٠٠٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٣٨٣٧٠٦١٠٩	٣٦٥٤٤٦٦٩١	فوائد دائنة	٤٦١
٥٠٠٢٢٩٩٨٥٩	٤٤٩٨٦٩٦٦٩١		
		المصروفات الجارية	
١٦٧٦٥٦٩٦٠	١٧٤٧٤٥٩٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٩٩٥٢٥٠	٢٨٩٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٢٢٦٥٦٠٠	٣٣١٤٩٥١٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٣١٢٧٠٧٥٠	٢٩١٤٩٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢٤٤١٨٨٥٦٠	٢٣٩٩٣٤٩١٥		
٤٧٥٨١١١٢٩٩	—	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى/النشاط التشغيلي)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
١٥١١١٤٢٨	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
١٠٠٠٠٠	—	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٢٠٠٠٠٠١	٣	المصروفات الاخرى	٣٩
١٢١٠٠٠٠١	٣		
٤٧٦١١٢٢٧٢٦	٤٧٩٤٣٨٦٧٧٣	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الإجمالي)	

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى  
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	2024	2024	2023	2023	2023
44-41	ايراد النشاط الجاري					
26	دائرو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفاتس العمليات الجارية)					
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-					
35-31	الاستخدامات	209,376,914		184,619,060		
38	المصرفات التحويلية	29,149,500		31,370,750		
39	المصرفات الأخرى			12,000,000		
16	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	37,119,938		71,571,380-		
228	الاحتياطيات			793,753,851		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	275,646,352	275,646,352-	950,172,281		
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية					
	النقد المستلم من:-					
461	القوائد الدائنة	408,229,159		339,867,900		
492	ايرادلت عرضية	535,625,000				
15	النقص في الاستثمارات المالية	2,640,000,000		11,391,553,910		
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-					
	شراء الموجودات الثابتة	240,000		47,244,000		
15	الزيادة في الاستثمارات المالية	6,500,500,000		7,383,000		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	6,500,740,000	3,583,854,159	11,731,421,810		
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-					
	النقد المستلم من:-					
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-					
	الأرباح الموزعة			9,230,000	9,230,000	9,230,000
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	79,481,960	79,481,960	79,481,960-		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)					
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١					10,717,392,529-
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠					764,446,066
						11,481,838,595

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد العتي  
المدير المالي