



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٩/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٢٢٣.٣٢٥	٢٩٢٦١.٣٢٢	الموجودات الثابتة	١١
١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥١
٤٥١٧٦٦.٣٩	٤٥٢١٤٦.٣٦	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة	
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٢٦.٨٤٥٩٥٨٨	١٦٤٦٨٩٥٩٥٨٨	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٥٤٦٩٥٩٨٤٣	٤٩٩٤٥٤٦.٢	المدينون	١٦
٤.٣٣٤٧٩٩٥٣	٧٤.٨٣٨٦٣٥.٠	النقود	١٨
١٧١٨٨٨٩٩٣٨٤	٢٤٣٧٦٨.٠٥٤.٠	مجموع الموجودات المتداولة	
١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣	٢٤٨٢٨٩٤٦٥٧٦	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٩٤٧٥٧٧٩.٠٠٢	١٦.٢٧٧٧٢٦١٥	الاحتياطيات	٢٢
١١٤٧٥٧٧٩.٠٠٢	١٨.٠٢٧٧٧٢٦١٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
<u>تخصيصات قصيرة الأجل</u>			
٧٢١٦٨٥.٠٠٠	٧٢١٦٨٥.٠٠٠	تخصيصات متنوعة	٢٣
٥٤٤٣٢.١٤٢١	٦.٧٩٤٨٨٩٦١	الدائنون	٢٦
٦١٦٤٨٨٦٤٢١	٦٨.١١٧٣٩٦١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣	٢٤٨٢٨٩٤٦٥٧٦	مجموع مصادر التمويل	
 محمود شاكر جاسم المدير المفوض		 بشري كامل عبد الغني المدير المالي	

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٤ | ٩ | ٣٠

٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٤   ٧   ١١ ولغاية ٢٠٢٤   ٩   ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٥٧٥٩١٦٠٠٠٠	١٦٢٥٩١٠٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٥٧٥٩١٦٠٠٠٠	١٦٢٥٩١٠٠٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
٥٤٧٣٤٤٢٣٢	٦٠٥٣٧٨٢٠٠	٢٣٩٩٣١٥١٠	تضاف : فوائد وابعارات اراضي داننة	٤٦١
٣٧٥٢٩٤٧٦٠	٣٤٨١٦٩٥٨٤	١٠٨٢٣٤٦٧٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٤٧٩٠٦٤٣٢٢٢	٦٠١٦٣٦٨٦١٦	١٧٥٧٦٠٦٨٤٠	ربح العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
			تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
١٥١١١٤٢٨	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	—	الايرادات الاخرى	٤٩
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
٧٠٠٠٠٠	—	—	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١٢٠١٦٩٨٨	٣	—	المصروفات الاخرى	٣٩
١٢٧١٦٩٨٨	٣	—		
٤٧٩٣٠٣٧٦٦٢	٦٥٥١٩٩٣٦١٣	١٧٥٧٦٠٦٨٤٠	صافي الربح	



محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغنى  
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٥٧٥٩١٦٠٠٠٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٥٤٧٣٤٤٢٣٢	٦٠٥٣٧٨٢٠٠	فوائد دائنة	٤٦١
٥١٦٥٩٣٧٩٨٢	٦٣٦٤٥٣٨٢٠٠		
		المصروفات الجارية	
٢٧٠٤٩٢٦٩٠	٢٥٦٩٥٢٨٦٠	الرواتب والاجور	٣١
٥١٦٠٧٥٠	٥٣٥٧٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٠٤٠٧٥٧٠	٤٨٥٣٨٢٢٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٣٩٢٣٣٧٥٠	٣٧٣٢١٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٣٧٥٢٩٤٧٦٠	٣٤٨١٦٩٥٨٤		
٤٧٩٠٦٤٣٢٢٢	٦٠١٦٣٦٨٦١٦	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
١٥١١١٤٢٨	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٠٠٠٠٠	—	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٢٠١٦٩٨٨	٣	المصروفات الاخرى	٣٩
١٢٧١٦٩٨٨	٣		
٤٧٩٣٠٣٧٦٦٢	٦٥٥١٩٩٣٦١٣	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغنى  
المدير المالي



كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

2023	2023	2023	2024	2024	2024	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
							التدفقات النقدية من (الأنشطة التشغيلية):
							النقد المستلم من:
					1,625,910,000	43-41	إيرادات النشاط الجاري
		31,665,000-			4,877,730,000	26	دائنو النشاط الجاري (عنا ح/١٦٥) وقامض العمليات الجارية
		787,753,851-					الزيادة في الاحتياطيات
	819,418,851-			6,503,640,000			تنزل المدفوعات النقدية عن:-
		289,680,010			262,511,124	35/31	الاستخدامات
		39,933,750			24,369,500	38	المصرفوات التحويلي (عنا حساب ٣٨٢)
		12,000,000				39	المصرفوات الأخرى
		100,631,796-			51,126,929	16	مدينو النشاط الجاري (عنا حساب/١٦٥)
	240,981,964			338,007,553			
1,060,400,815-			6,165,632,447				صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
							التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
							النقد المستلم من:-
		453,503,928			605,378,200	461	فوائد دائنة
		6,055,178				491	الأرباح الممتلئة
					535,625,000	492	إيرادات عرضية
		11,415,425,170			2,640,000,000	15	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات
	11,874,984,276			3,781,003,200			
							تنزل:- المدفوعات النقدية عن:
		47,244,000			240,000	11	شراء الموجودات الثابتة
		11,062,500,000			6,500,500,000	15	شراء الاستثمارات
	11,135,427,000	25683000		6,500,740,000		2355	
739,557,276			2,719,736,800-				صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
							التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
							تنزل المدفوعات النقدية عن:
	25,415,000	25,415,000		70,989,250	70,989,250	2681	الأرباح الموزعة
25,415,000-			70,989,250				صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
346,258,539-			3,374,906,397				صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة
764,446,066			4,033,479,953				بضائف رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/١
418,187,527			7,408,386,350				النقد في ٢٠٢٤/٩/٣٠

محمود شاكر جاسم  
المدير المعوضبشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي