

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	لسنة / ٢٠٢٤	لسنة / ٢٠٢٣
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٧٣١٨٢٨٧٥	٢٩٢٢٣.٣٢٥
١١	١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤
١٥١	٢	مجموع الموجودات الثابتة	٤٣٢٧١٨٥٨٩	٤٥١٧٦٦.٠٣٩
		الموجودات المتداولة		
		استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٦٤٧١.٠٥٨٧٥	١٢٦.٨٤٥٩٥٨٨
١٥٢	٢	المدينون	٥٥٣٦٢٦٧٥٠	٥٤٦٩٥٩٨٤٣
١٦	٣	النقود	٧٤٩٥٦٧٢٥١٨	٤٠٣٣٤٧٩٩٥٣
١٨	٤	مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٥٢٠٣.٥١٤٣	١٧١٨٨٨٩٩٣٨٤
		مجموع الموجودات	٢٤٩٥٣.٢٣٧٣٢	١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
		رأس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢١	٥	الاحتياطيات	١٦١٦٦.٣٧٢٧١	٩٤٧٥٧٧٩.٠٠٢
٢٢	٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٨١٦٦.٣٧٢٧١	١١٤٧٥٧٧٩.٠٠٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		تخصيصات قصيرة الأجل	٧٢١٦٨٥.٠٠٠	٧٢١٦٨٥.٠٠٠
٢٣	٧	الدائنون	٦.٦٥٣.١٤٦١	٥٤٤٣٢.١٤٢١
٢٦	٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٧٨٦٩٨٦٤٦١	٦١٦٤٨٨٦٤٢١
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٩٥٣.٢٣٧٣٢	١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣



التصديق المفوض
محمود شاكر جاسم

المدير المالي
بشرى كامل عبدالغني

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	لسنة / ٢٠٢٤	لسنة / ٢٠٢٣
١٣	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٥٧٥٩١٦٠٠٠٠	٥٩٩٦٣٤٣٧٥٠
١٤	٤٦	يضاف : فوائد وإيجار أراضي دائنة	٨٩٨١٠١٣٣٨	٧٧٣٥٠٢٢٦٢
١٥	٨	ينزل : تكلفة الخدمات الإدارية	٤٥٦٥٣٢٨١٥	٥٥٦٧١٣٥١٨
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٦٢٠٠٧٢٨٥٢٣	٦٢١٣١٣٢٤٩٤
		تضاف : الإيرادات الأخرى		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠٠٠٠٠	—
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	٩٥١١١٤٢٨
			٥٣٥٨٢٥٠٠٠	٩٥١١١٤٢٨
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٦٢٩٥٢٥٠	٥٨٢٥٨٧٥٠
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	٤	١٥٨٩١٩٨٨
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٤٦٢٩٥٢٥٤	٧٤١٥٠٧٣٨
		صافي الفائض	٦٦٩٠٢٥٨٢٦٩	٦٢٣٤٠٩٣١٨٤
			٦٦٩٠٢٥٨٢٦٩	٦٢٣٤٠٩٣١٨٤
			٦٦٩٠٢٥٨٢٦٩	٦٢٣٤٠٩٣١٨٤

الفائض / موزع وفقاً للمادة (٧٣) من قانون الشركات

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

الاحتياطي الإلزامي ٥٥%

الفائض القابل للتوزيع والمحول الى حساب الفائض

المتراكم



محمود شاكر حاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	لسنة / ٢٠٢٣ دينار	لسنة / ٢٠٢٢ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٥٧٥٩١٦.٠٠٠	٥٩٩٦٣٤٣٧٥٠
١٤	٤٦١	فوائد دائنة	٨٩٨١٠١٣٣٨	٧٧٣٥٠٢٢٦٢
			٦٦٥٧٢٦١٣٣٨	٦٧٦٩٨٤٦٠١٢
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	٣٦٤٠٣٧٣٢٠	٣٧٨٢٢١١٧٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٢٦.٠٠٠	٦٢٣٦٧٥٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٦٣٤٢٠٤٩	١٥٣٠٩٨٦٩٥
١	٣٧	الاندثارات	١٩٤٢٧٤٤٦	١٩١٥٦٩٠٣
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٥٦٩٥٢٥٠	٤٧٠٥٨٧٥٠
			٥٠٢٢٢٨٠٦٥	٦٠٣٧٧٢٢٦٨
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى/النشاط التشغيلي)	٦١٥٥٠٣٣٢٧٣	٦١٦٦٠٧٣٧٤٤
		<u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠.٠٠٠	—
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٣٥٦٢٥٠.٠٠	٩٥١١١٤٢٨
			٥٣٥٨٢٥٠.٠٠	٩٥١١١٤٢٨
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٦٠.٠٠٠	١١٢٠.٠٠٠
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	٤	١٥٨٩١٩٨٨
			٦٠.٠٠٤	٢٧٠٩١٩٨٨
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	٦٦٩٠٢٥٨٢٦٩	٦٢٣٤٠٩٣١٨٤



 بشري كامل عبد الغني
 المدير المالي

محمود شاكر جاسم
 المدير المفوض

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٤ دينار
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية :</u>			
	النقد المستلم من :			
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	١٦٢٥٩١٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفالض العمليات الجارية)	٤٨٧٠٢٥٥٠٠٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات		٦٤٩٦١٦٥٠٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٧٣٥٥١٨١٧		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢)	٤٦٢٩٥٢٥٠		
٣٩	المصرفوات الاخرى	—		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب /١٦٥)	(٧٨٤١٠٧١)		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٤١٢٠٠٥٩٩٦	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>			
	النقد المستلم من :			
٤٦	فوائد دائنه	٨٢٥٤١٦٤٠١		
٤٨	الايادات تحويلية متنوعة	٢٠٠٠٠٠		
٤٩	الايادات الاخرى	٥٣٥٦٢٥٠٠٠		
١٥	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٢٦٤٠٠٢٨٢٠٠	٤٠٠١٢٦٩٦٠١	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٤٠٠٠٠		
١٥	شراء استثمارات	٦٥٠٠٥٩١٠٨٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		٦٥٠٠٨٣١٠٨٠	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :</u>			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>			
٢٦٨١	الأرباح الموزعة	١٢٢٤٠٤٩٦٠	١٢٢٤٠٤٩٦٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية . الاستثمارية، التمويلية)			
	يضاف : رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١			
		(٢٤٩٩٥٦١٤٧٩)	٦٠٨٤١٥٩٠٠٤	
		(١٢٢٤٠٤٩٦٠)		
		٣٤٦٢١٩٢٥٦٥		
		٤٠٣٣٤٧٩٩٥٣		
		٧٤٩٥٦٧٢٥١٨		

محمد شاکر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي