

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
٢٧٣١٨٢٨٧٥	٢٧٣١٨٢٨٧٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٤٣٢٧١٨٥٨٩	٤٣٢٧١٨٥٨٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٦٤٧١٠٠٥٨٧٥	١٦٩٧١٠٠٥٨٧٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٥٥٣٦٢٦٧٥٠	٥٢٩٨٦٨٨٧٢	المدينون	١٦
٧٤٩٥٦٧٢٥١٨	٦٣٩٨٣٠٤٠٠٣	النقود	١٨
٢٤٥٢٠٣٠٥١٤٣	٢٣٨٩٩١٧٨٧٥٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٤٩٥٣٠٢٣٧٣٢	٢٤٣٣١٨٩٧٣٣٩	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
١٦١٦٦٠٣٧٢٧١	٢١٠٦٢٣١٨٤٦٧	الاحتياطيات	٢٢
١٨١٦٦٠٣٧٢٧١	٢٣٠٦٢٣١٨٤٦٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٧٢١٦٨٥٠٠٠	٨٠١٨٦٠٣١	تخصيصات متنوعة	٢٣٥
٦٠٦٥٣٠١٤٦١	١١٨٩٣٩٢٨٤١	الدائنون	٢٦
٦٧٨٦٩٨٦٤٦١	١٢٦٩٥٧٨٨٧٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٤٩٥٣٠٢٣٧٣٢	٢٤٣٣١٨٩٧٣٣٩	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥ / ٣ / ٣١	٢٠٢٥ / ١ / ١١ لغاية
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	٤١٣٣٢٥.٠٠٠	٤٨٧٧٧٣.٠٠٠
	كلفة النشاط الجاري		
	فائض الانتاج والمتاجرة	٤١٣٣٢٥.٠٠٠	٤٨٧٧٧٣.٠٠٠
٤٦١	تضاف : فوائد وابعارات اراضي داننة	١٢٨.٢٢.٢١	١٨٢٢٧٣٩٧٥
٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	١٢٩٥٥٨٨١٤	١٣٨١٧٢٧٧٩
	ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤١٣١٧١٣٢.٧	٤٩٢١٨٣١١٩٦
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>	<u>٥٣٥٦٢٥.٠٠٠</u>	
٤٩	الايرادات الاخرى		
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية		٢٥٥٥.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	(١٤٠.٠٠٠)	
	صافي الربح	٤٦٦٧٤٧٨٢.٧	٤٨٩٦٢٨١١٩٦

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايرادات الجارية	
٤١٣٣٢٥٠٠٠٠	٤٨٧٧٧٣٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٣
١٢٨٠٢٢٠٢١	١٨٢٢٧٣٩٧٥٤	فوائد دائنة	٤٦١
٤٢٦١٢٧٢٠٢١	٥٠٦٠٠٠٣٩٧٥		
		المصروفات الجارية	
٨٦٣٢٨٩٤٠	٩٧٨٠٨٠٤٠	الرواتب والاجور	٣١
٩٢٢٥٠٠	٧٩٦٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢١٤٤٢٨٧٤	٣١٥٢٩٩٩٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٠٨٦٤٥٠٠	٨٠٣٨٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٢٩٥٥٨٨١٤	١٣٨١٧٢٧٨٠		
٤١٣١٧١٣٢٠٧	٤٩٢١٨٣١١٩٦	فائض / (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
٥٣٥٦٢٥٠٠٠	—	الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
—	٢٥٥٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
(١٤٠٠٠٠٠)	—	المصروفات الاخرى	٣٩
(١٤٠٠٠٠٠)	٢٥٥٥٠٠٠٠		
٤٦٦٧٤٧٨٢٠٧	٤٨٩٦٢٨١١٩٦	الفائض / (عجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) / النشاط الاجمالي	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

