

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

| ٢٠٢٤/١٢/٣١ | ٢٠٢٥/٩/٣٠ | اسم الحساب الموجودات | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| ٢٧٣١٨٢٨٧٥ | ٢٨٤٨١.٣٧٥ | الموجودات الثابتة | ١ |
| ١٥٩٥٣٥٧١٤ | ١٦٨٥٨١٦٥٧ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| ٤٣٢٧١٨٥٨٩ | ٤٥٣٣٩٢.٣٢ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٥١ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | |
| | | الموجودات المتداولة | |
| ١٦٤٧١٠.٥٨٧٥ | ٢٩١٣١٠.٥٨٧٥ | استثمارات مالية قصيرة الأجل | ١٥٢ |
| ٥٥٣٦٢٦٧٥. | ٥١٣٦٥١٢٤٧ | المدينون | ١٦ |
| ٧٤٩٥٦٧٢٥١٨ | ٥٥.٧٧٣٩٣٦ | النقود | ١٨ |
| ٢٤٥٢.٣.٥١٤٣ | ٣.١٩٥٤٣١.٥٨ | مجموع الموجودات المتداولة | |
| ٢٤٩٥٣.٢٣٧٣٢ | ٣.٦٤٨٨٢٣.٩. | مجموع الموجودات | |
| | | مصادر التمويل | ٢ |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | |
| ٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | ٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | راس المال | ٢١ |
| ١٦١٦٦.٣٧٢٧١ | ٢٢.٣٨٤٤٨٤٧٣ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| ١٨١٦٦.٣٧٢٧١ | ٢٤.٣٨٤٤٨٤٧٣ | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | |
| ٧٢١٦٨٥.٠.٠ | ٥٧٢١٨٦.٣١ | تخصيصات قصيرة الأجل | ٢٣ |
| ٦.٦٥٣.١٤٦١ | ٦.٣٨١٨٨٥٨٦ | تخصيصات متنوعة | ٢٦ |
| | | الدائنون | |
| ٦٧٨٦٩٨٦٤٦١ | ٦٦١.٣٧٤٦١٧ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | |
| ٢٤٩٥٣.٢٣٧٣٢ | ٣.٦٤٨٨٢٣.٩. | 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 | ٩ | ٣٠

| ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠ | ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠ | ٢٠٢٥ ٧ ١١ ولغاية ٢٠٢٥ ٩ ٣٠ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| دينار ٥٧٥٩١٦.٠٠٠ | دينار ٦٥.٣٦٤.٠٠٠ | ١٦٢٥٩١.٠٠٠ | ايراد النشاط الجاري | ٤٥ - ٤١ |
| — | — | — | كلفة النشاط الجاري | |
| ٥٧٥٩١٦.٠٠٠ | ٦٥.٣٦٤.٠٠٠ | ١٦٢٥٩١.٠٠٠ | فائض الانتاج والمتاجرة | |
| ٦.٥٣٧٨٢.٠٠ | ٧٤٣٥٢٣٢٨٨ | ٣١٢٧٥٦١٦.٠ | تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة | ٤٦١ |
| ٣٤٨١٦٩٥٨٤ | ١١.٤٧٦٩٢٦٩ | ٥٨٥٨٧١٢٧٨ | تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية | ٨ |
| ٦.١٦٣٦٨٦١٦ | ٦١٤٢٣٩٤.١٩ | ١٣٥٢٧٩٤٨٨٢ | ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| ٥٣٥٦٢٥.٠٠٠ | — | — | تضاف الايرادات التحويلية والآخرى | ٤٩ |
| | | | الايرادات الاخرى | |
| | | | تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى | |
| — | ٢٥٣٨٤٧١٨٥ | ٢٥٣٨٤٧١٨٥ | المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم | ٣٨ |
| ٣ | ٢٦٨١٥.٠٠٠ | — | المصروفات الاخرى | ٣٩ |
| ٣ | ٢٨.٦٦٢١٨٥ | ٢٥٣٨٤٧١٨٥ | | |
| ٦٥٥١٩٩٣٦١٣ | ٥٨٦١٧٣١٨٣٤ | ١.٠٩٨٩٤٧٦٩٧ | صافي الربح | |

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٥/٩/٣٠

| ٢٠٢٤/٩/٣٠ | ٢٠٢٥/٩/٣٠ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|------------|--|---------------------|
| دينار | دينار | الايادات الجارية | |
| ٥٧٥٩١٦٠٠٠٠ | ٦٥٠٣٦٤٠٠٠٠ | ايادات النشاط الجاري | ٤٣-٤٢ |
| ٦٠٥٣٧٨٢٠٠ | ٧٤٣٥٢٣٢٨٩ | فوائد دائنة | ٤٦١ |
| ٦٣٦٤٥٣٨٢٠٠ | ٧٢٤٧١٦٣٢٨٩ | | |
| | | <u>المصروفات الجارية</u> | |
| ٢٥٦٩٥٢٨٦٠ | ٣٣٩١٠٢٦٢٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٥٣٥٧٠٠٠ | ٥٥٦٥٢٥٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٤٨٥٣٨٢٢٤ | ٦١٩٦٥١٧٧ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| — | ١٦٣٣٤٢٥ | الانذارات | ٣٧ |
| ٣٧٣٢١٥٠٠ | ٦٩٦٥٠٢٧٩٨ | الضرائب والرسوم | ٣٨٤ |
| ٣٤٨١٦٩٥٨٤ | ١١٠٤٧٦٩٢٧٠ | | |
| ٦٠١٦٣٦٨٦١٦ | ٦١٤٢٣٩٤٠١٩ | فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| | | <u>تضاف : الايرادات الاخرى</u> | |
| ٥٣٥٦٢٥٠٠٠ | — | الايادات الاخرى | ٤٩ |
| | | <u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u> | |
| — | ٢٨٠٦٦٢١٨٥ | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) | ٣٨ |
| ٣ | — | المصروفات الاخرى | ٣٩ |
| ٣ | ٢٨٠٦٦٢١٨٥ | | |
| ٦٥٥١٩٩٣٦١٣ | ٥٨٦١٧٣١٨٣٤ | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | |



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغنى

المدير المالي

كشف التدفق النقدي لعام ٢٠٢٥/٩/٣٠

| 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | اسم الحساب | رقم الدليل |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|------------|
| | | 1,625,910,000 | | | 1,625,910,000 | | أير لا التخطط الجاري | 44-41 |
| | | 4,877,730,000 | | | 4,870,205,000 | | دائى التخطط الجاري (ح/ع) ٢٠٢٥ وقضى المديونيات الجارية | 26 |
| | 6,503,640,000 | | | 6,496,115,000 | | | تيزل المدفوعات النقدية عن:- | |
| | | 262,511,124 | | | 326,500,857 | | الإستثمارات | 35-31 |
| | | 24,369,500 | | | 479,504,983 | | المصرفيات التحويلية | 38 |
| | | | | | | | المصرفيات الأخرى | 39 |
| | | 51,126,929 | | | 48,729,188 | | مدينو التخطط الجاري (ح/ع) ٢٠٢٥ | 16 |
| | 338,007,553 | | | | | | | |
| 6,165,632,447 | | | 5,641,379,972 | 854,735,028 | | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | |
| | | | | | | | التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية | |
| | | | | | | | التدفق المسلم من:- | |
| | | 605,378,200 | | | 743,523,289 | | الرواتب الدائنة | 461 |
| | | 535,625,000 | | | | | أير لانت عرضية | 492 |
| | | 2,640,000,000 | | | 9,900,000,000 | | التفصيل في الاستثمارات المالية | 15 |
| | 3,781,003,200 | | | 10,643,523,289 | | | | |
| | | | | | | | تيزل المدفوعات النقدية عن:- | |
| | | 240,000 | | | 715,000 | | شراء الموجودات الثابتة | 11 |
| | | 6,500,500,000 | | | 22,560,000,000 | | الزيادة في الاستثمارات المالية | 15 |
| | 6,500,740,000 | | | 23,202,213,969 | 641,498,969 | | التخصيصات | 2355 |
| 2,719,736,800- | | | 12,558,690,680- | | | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية | |
| | | | | | | | التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:- | |
| | | | | | | | التدفق المسلم من:- | |
| | | | | | | | تيزل المدفوعات النقدية عن:- | |
| | 70,989,250 | | 27,587,875 | 27,587,875 | 27,587,875 | | الأرباح الموزعة | |
| | | | | | | | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية | |
| | | | | | | | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث | |
| 3,374,906,397 | | | 6,944,898,583- | | | | (التحويلية) الإستثمارية التمويلية | |
| 4,033,479,953 | | | 7,495,672,518 | | | | ويضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١ | |
| 7,408,386,350 | | | 550,773,936 | | | | رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠ | |

محمد محمود شاذلي جاسم
المدير المالي



بشرى كامل عبد النبي
المدير المالي