



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٤٣٨١٩٦٦	٢٧٣١٨٢٨٧٥
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٦٨٥٨١٦٥٧	١٥٩٥٣٥٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٣٢٩٦٣٦٢٦	٤٣٢٧١٨٥٨٩
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٩١٣٣.١١.٢٨	١٦٤٧١.٠٠.٥٨٧٥
١٦	المدينون	٥٧١٩٥١.٥٤	٥٥٣٦٢٦٧٥.٠
١٨	النقود	٨.٤٤٦٣٩٧٩	٧٤٩٥٦٧٢٥١٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٣.٥٠٩٤٢٦.٦٠	٢٤٥٢.٣.٥١٤٣
	مجموع الموجودات	٣.٩٤٢٣٨٩٦٨٦	٢٤٩٥٣.٢٣٧٣٢
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٤٩٩٤٧٩١٥٥	١٦١٦٦.٣٧٢٧١
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٤٩٩٤٧٩١٥٥	١٨١٦٦.٣٧٢٧١
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٥٧٢١٨٦.٣١	٧٢١٦٨٥.٠٠
٢٦	تخصيصات متنوعة الدائنون	١٨٨٧.٧٢٤٥.٠٠	٦.٦٥٣.١٤٦١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٩٤٤٢٩١.٥٣١	٦٧٨٦٩٨٦٤٦١
	مجموع مصادر التمويل	٣.٩٤٢٣٨٩٦٨٦	٢٤٩٥٣.٢٣٧٣٢

محمود شاکر جاسم  
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

## شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	٢٠٢٥ / ١٠ / ١١ ولغاية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٥٧٥٩١٦.٠٠٠	دينار ٦٥٠٣٦٤.٠٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ _ ٤١
—	—	—	كلفة النشاط الجاري	
٥٧٥٩١٦.٠٠٠	٦٥٠٣٦٤.٠٠٠	—	فائض الانتاج والمتاجرة	
٨٩٨١.١٣٣٨	١٢٣٤٤٠.٧٢٢٩	٤٩٠٨٨٣٩٤٠	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٤٥٦٥٣٢٨١٥	١٢٤٤٠٠.٥٤٨٢	١٣٩٢٣٦٢١٣	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٦٢٠٠٧٢٨٥٢٣	٦٤٩٤٠.٤١٧٤٦	٣٥١٦٤٧٧٢٧	ربح العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>				
٢.٠٠٠٠	—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
٥٣٥٦٢٥.٠٠٠	١٦٧٤٠.١٥٨٦	١٦٧٤٠.١٥٨٦	الايرادات الاخرى	٤٩
٥٣٥٨٢٥.٠٠٠	١٦٧٤٠.١٥٨٦	١٦٧٤٠.١٥٨٦		
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</u>				
٤٦٢٩٥٢٥٠	٢٥٣٨٤٧١٨٥	—	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٤	٨٦٨١٥٠٠٧	٦.٠٠٠٠٠٠٧	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٦٢٩٥٢٥٤	٣٤٠٦٦٢١٩٢	٦.٠٠٠٠٠٠٧		
٦٦٩٠٠٥٨٢٦٩	٦٣٢.٧٨١١٤٠	٤٥٩٠.٤٩٣٠٦	صافي الربح	



محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي

كشف فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الايادات الجارية</u>	
٥٧٥٩١٦٠٠٠٠	٦٥٠٣٦٤٠٠٠٠	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	٤٣
٨٩٨١٠١٣٣٨	١٢٣٤٤٠٧٢٢٩	<u>فوائد دائنة</u>	٤٦١
٦٦٥٧٢٦١٣٣٨	٧٧٣٨٠٤٧٢٢٩		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٦٤٠٣٧٣٢٠	٤٢٩٥٧١٦٦٠	الرواتب والاجور	٣١
٦٧٢٦٠٠٠	٧٨٨٦٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٦٣٤٢٠٤٩	٧٧٤١٨٨٣١	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٩٤٢٧٤٤٤٦	٢٢٤٠٩٧٧٥	الاندثارات	٣٧
٤٥٦٩٥٢٥٠	٧٠٥٠٨٥٠٤٢	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٥٠٢٢٢٨٠٦٥	١٢٤٢٣٧٢٠٥٨		
٦١٥٥٠٣٣٢٧٣	٦٤٩٥٦٧٥١٧١		
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى/النشاط التشغيلي)	
		<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>	
		<u>الايادات التحويلية</u>	
٢٠٠٠٠٠	—	الايادات الاخرى	٤٨
٥٣٥٦٢٥٠٠٠	١٦٧٤٠١٥٨٦		٤٩
٥٣٥٨٢٥٠٠٠	١٦٧٤٠١٥٨٦		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٦٠٠٠٠٠	٢٨٠٦٦٢١٨٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٤	٦١٦٣٣٤٣٢	المصروفات الاخرى	٣٩
٦٠٠٠٠٤	٣٤٢٢٩٥٦١٧		
٦٦٩٠٢٥٨٢٦٩	٦٣٢٠٧٨١١٤٠	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	



بشرى كامل عبد الغنى  
المدير المالي

## كشف التدفق النقدي لعام ٢٠٢٤/١٧/٣١

## كشف التدفق النقدي لعام ٢٠٢٥/١٧/٣١

رقم البطيل	اسم الحساب	٢٠٢٥	٢٠٢٥	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٤	رقم البطيل
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:						
	النقد المستلم من:						
43-41	إيرادات النشاط الجاري	1,625,910,000			1,625,910,000		43-41
26	دائرو النشاط الجاري (عدا ح/١٥٠ و قفص العمليات الجارية)	4,877,730,000			4,870,255,000		26
	الزيادة في الاحتياطات						
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-						
35/31	الاستخدامات	384,188,276			373,551,817		35/31
38	المصرفوات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢)	485,384,727			46,295,250		38
39	المصرفوات الأخرى	60,000,000					39
16	مدفوف النشاط الجاري (عدا حساب ١١٥)	68,564,438			7,841,071-		16
				998,137,441			
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			5,505,502,559			
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من:-						
461	فوائد دائنة	1,146,122,298			825,416,401		461
492	إيرادات عرضية				200,000		492
491	الإيرادات الأخرى				535,625,000		491
15	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	9,900,000,000			2640028200		15
	تنزل المدفوعات النقدية عن:						
11	شراء الموجودات الثابتة	11,627,500			240,000		11
15	شراء الاستثمارات	22,562,056,553			6,500,591,080		15
2355	التخصيمات	641,498,969					2355
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			12,169,060,724-			
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	تنزل المدفوعات النقدية عن:						
2681	الأرباح الموزعة	27,650,375		27,650,375-	122,404,960		2681
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة			6,691,208,540			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٥/١/١			7,495,672,518			
	النقد في ٢٠٢٥/١٧/٣١			804,463,979			

بشرى كامل عبد الغني  
المدير المالي



محمود شنگر جاسم  
المدير المالي