

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

قائمة المركز المالي (الميزانية العامة) كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١
١١	الأصول غير المتداولة	٤٥٩٧١٨٤٤٩	٤٥٩٣٢٨٤٤٩
١١١	الممتلكات والالات والمعدات	١٩٤٩٤٦٤٨٠	١٩٤٩٤٦٤٨٠
	ينزل : متراكم اندثار الممتلكات والالات والمعدات		
	صافي الممتلكات والالات والمعدات	٢٦٤٧٧١٩٦٩	٢٦٤٣٨١٩٦٩
١١٥	القروض والاستثمارات طويلة الاجل	١٧.٥٥٥٩.٧	١٦٨٥٨١٦٥٧
١١٥٢	الاستثمارات طويلة الاجل	١٧.٥٥٥٩.٧	١٦٨٥٨١٦٥٧
	صافي الاستثمارات في ادوات حقوق الملكية	١٧.٥٥٥٩.٧	١٦٨٥٨١٦٥٧
	مجموع الأصول غير المتداولة	٤٣٥٣٢٧٨٧٦	٤٣٢٩٦٣٦٢٦
	الأصول المتداولة		
١٣٢	الذمم المدينة	٥١٦٤٦٧٦٧٢	٥٧١٩٥١٠٥٣
٢٢٤	ينزل : الديون المشكوك في تحصيلها	٢٢٨٣.٤٩٣٥	—
	صافي الذمم المدينة	٢٨٨١٦٢٧٣٧	٥٧١٩٥١٠٥٣
١٣٤	النقود	٤٩٤٩٥٣٦٦٤٤	٨٠٤٤٦٣٩٧٩
	صافي النقود	٤٩٤٩٥٣٦٦٤٤	٨٠٤٤٦٣٩٧٩
١٣٥	القروض والاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٦٣٣.١١٠٢٨	٢٩١٣٣.١١٠٢٨
	مجموع الأصول المتداولة	٢٠٨٧.٧١٠٤٠٩	٣٠.٥٠٩٤٢٦٠٦٠
	مجموع الأصول	٢١٣٠.٦٠٣٨٢٨٥	٣٠.٩٤٢٣٨٩٦٨٦
٢٦	حقوق الملكية		
٢٦١	راس المال	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٦٢	راس المال الإضافي (الاحتياطيات)	٢٣٧٣٢٧٧٦.١	٢٣٧١٣.٣٣٥.٠
٢٦٣	الأرباح المحتجزة	٧١٢٨١٧٥٨٠.٤	١٣٩٨٤٤٩٤٥٠.٠
٢٦٣١	الفائض المتراكم	٤٩١٣٦.١١٠.٤	٧١٢٨١٧٥٨٠.٥
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٦٤١٥.٥٤٥٠.٩	٢٥٤٨٣٩٧٣٦٥٥
٢٣	الالتزامات المتداولة		
٢٣٢	الذمم الدائنة	٤٥٤٧١.٢٦٨.٠	٤٨٨٦٢٣.٠٠٠
	مجموع الالتزامات المتداولة	٤٥٤٧١.٢٦٨.٠	٤٨٨٦٢٣.٠٠٠
٢٥	التخصيصات		
٢٥٨	تخصيصات متنوعة	٣٤٣٨٨١.٩٦	٥٧٢١٨٦.٣١
	مجموع المخصصات	٣٤٣٨٨١.٩٦	٥٧٢١٨٦.٣١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٨٩.٩٨٣٧٧٦	٥٤٥٨٤١٦.٣١
	مجموع مصادر التمويل	٢١٣٠.٦٠٣٨٢٨٥	٣٠.٩٤٢٣٨٩٦٨٦

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



مجموع مصادر التمويل

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١
	الايادات الجارية		
٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥١٣٥٢٩٤٣٧٤	٥٠٦٠٠٠٣٩٧٥
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٠٦١٧٨٠٦٠	٩٧٨٠٨٠٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٩٤٠٠٠	٧٩٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٨٢٨٣٨٦٢	٣١٥٢٩٩٩٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٨٨٢٣٤٨	٨٠٣٨٧٥٠
		٣٠٧٩٣٨٢٧٠	١٣٨١٧٢٧٨٠
	فائض/عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى /النشاط التشغيلي)	٤٨٢٧٣٥٦١٠٤	٤٩٢١٨٣١١٩٥
	تضاف : الإيرادات الأخرى	٩٠٠٠٠٠٠	—
٤٩	الإيرادات الأخرى		
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٣٧٥٥٠٠٠	٢٥٥٥٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية	٤٩١٣٦٠١١٠٤	٤٨٩٦٢٨١١٩٥



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

