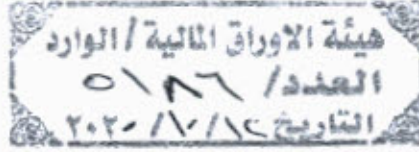


Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:
Date:


العدد: ٤١٠
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٣

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية (للفصل الثالث) لشركة فندق بابل المساهمة
المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير..


محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



نسخة منه الى /

الحسابات

الرضاح
٢٠٢٠/١٠/١٣

زينب



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨١٥٢٧٤.٧	٢٣٣٣٣٧٤.٧
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	—	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٣٣١.٧١٤	١٢٣٣١.٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤.٤٨٣٨١٢١	٣٥٦٦٤٩٣٦١
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١١١١٨٧.٥٢٤٥	١٥٥.٣٦٦٦١٤٣
١٦	المدينون	٥٢٥٧٢٧.٩٦	٥٥٦٤٩.٢٥٨
١٨	النقود	١.٦٣٤٤٧٩١٠	٤٦٣٦٦.٩٦٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٧.٧٨٨.٢٥١	١٦٥٢٣٨١٧٣٦٥
	مجموع الموجودات	١٣١١٢٧١٨٣٧٢	١٦٨٨٠.٤٦٦٧٢٦
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الاحتياطيات	٩٢٤١.٥٧٣٢٤	٩٥٥.٣١٣٩٤٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١١٢٤١.٥٧٣٢٤	١١٥٥.٣١٣٩٤٤
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الداننون	١٨٧١٦٦١.٤٨	٥٣٣.١٥٢٧٨٢
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٨٧١٦٦١.٤٨	٥٣٣.١٥٢٧٨٢
	مجموع مصادر التمويل	١٣١١٢٧١٨٣٧٢	١٦٨٨٠.٤٦٦٧٢٦

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينام	دينام	الايادات الجارية	
٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٢٥٠٨٢٥٨٣١	٢٧٩٥٩٢٩٧٥	قوائد دائنة	٤٦١
٤٧٣٢٦٦٣٣٣١	٤٠٠٥٧٨٠٤٧٥		
		المصروفات الجارية	
٢٠٧٦٤٦٥٢٠	٢١٥٠٠٩٠٦٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٨٠٨٥٠٠	٣٠٨٥٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٥٢٥٨٠١٤	٦٠٥١٩٦٨٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٣٠٠٠٥٧٥٠	٢٤١٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٣٧٦٧١٨٧٨٤	٢٧٨٨٥٥٤٩٠		
٤٣٥٥٩٤٤٥٤٧	٣٧٢٦٩٢٤٩٨٥	فاتنض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الايرادات الاخرى	
١٤٦٧٨٦٦٥٨٩	٣٢٧٧٠٠٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
١٠٠٠٠٠٠	٧٩٤٩٥٢٦٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١١٦٥٢٢٩٣٥١	٥٨٨٠٢٩٢٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١١٦٥٣٢٩٣٥١	١٣٨٢٩٨١٨٨		
٤٦٥٨٤٨١٧٨٥	٣٦٢١٣٩٦٧٩٧	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

محمود شاكراً جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عيد الغنى
المدير المالي

شركة فندق باهل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمناجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

٢٠١٩ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٠ / ٧ / ١١ ولغاية ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	دينار ٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ — ٤١
—	—	—	كلفة النشاط الجاري	
٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	—	فانص الانتاج والمناجرة	
٢٥٠٨٢٥٨٣١	٢٧٩٥٩٢٩٧٥	٨٥٩٣٨٧٨٩	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دانة	٤٦١
٣٧٦٧١٨٧٨٤	٢٧٨٨٥٥٤٩٠	١٠٥٣٦٢٧٢٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٤٣٥٥٩٤٤٥٤٧	٣٧٢٦٩٢٤٩٨٥	(١٩٤٢٣٩٣١)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>				
١٤٦٧٨٦٦٥٨٩ ٥٨٢٣٨١١١٣٦	٣٢٧٧٠٠٠٠ ٣٧٥٩٦٩٤٩٨٥	(١٨٧٣٨٣٣٧) (٣٨١٦٢٢٦٨)	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>				
١٠٠٠٠٠ ١١٦٥٢٢٩٣٥١	٧٩٤٩٥٢٦٨ ٥٨٨٠٢٩٢٠	١٨٠٠٠ —	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
١١٦٥٣٢٩٣٥١	١٣٨٢٩٨١٨٨	١٨٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٦٥٨٤٨١٧٨٥	٣٦٢١٣٩٦٧٩٧	(٣٨١٨٠٢٦٨)	صافي (الربح) والعجز	





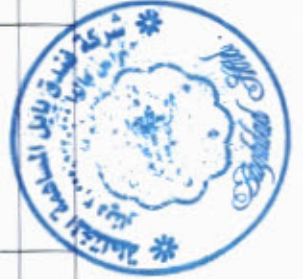
محمود شاکر جاسم
 المدير المفوض

بشرى کامل عبد الغني
 المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ — ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:						
٢٦	التدفق المستلم من :- ايرادات النشاط الجاري دانقو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفائض العمليتين الجاريات الزيادة في الاحتياطات	(٨٣٦٥٠٠٠)			١٢٤٢٠٦٢٥٠٠ ٣٥١٤٨١٢٨٠٠ (٣١٥٠٤١٧٥)	٤٧٢٥٣٧١١٣٠	
٢٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الاستثمارات	٢٦٣٧١٣٠٥٧			٣٤٤٠٨٥٦٠٤ ١٣٨١٦٨٨	٣٤٢٠٣١٦٢١	
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٥٣٦٢٥٠٠			٩٦٢٨٠٣٦٩٣		
٣٩	المصرفوات الأخرى	٥٨٨٣٦٣٣٧			(٩٦٦٣٣٩٣٦٤)		
١٦	مدفوق النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)	١.١٥٩.٠٠٠					
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			٤٢٩٥.١٨٩٤			
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			(٤٣٧٨٦٦٨٩٤)			
٤٦١	التدفق المستلم من :- ايرادات استثمارات المخبري القيمة النقدية لبيع الاستثمارات الإرباح المستلمة	٣٤٧٢٥٦٦٧٦ ٩١٤٤٩٣٧١٩٧			١٧٥٩١٥٨٠٦٤ ١٥٩٧٦٦٩٤٨١٧ ١٣٦٩٨٧٥٠	١٧٧٤٥٥٥٦٦٣١	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة شراء الاستثمارات			٩٤٩٢١٩٣٨٧٣			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			٤٧٦٠٠٨٥٢٨٣			
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الإرباح الموزعة			٣٦٩٩٤٤٥٤٧٥٠			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			٤٧٣٢١.٨٥٩٠			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			٣٦٩٤٤٥٤٧٥٠			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١			٥٩٩٧٨٦٩٤٦			
	النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠			٤٦٣٦٦.٩٦٤			
				١.٦٣٤٤٧٩١٠			

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



محمود شكر جاسم
المدير المفوض