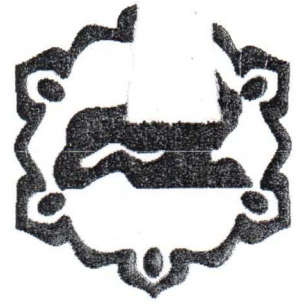


Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:



الإفصاح
١٨/٧/٢٠٢٢

العدد : ٥٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٨

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية (للفصل الثاني) لسنة ٢٠٢٢ لشركة فندق
بابل المساهمة المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير..

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



نسخة منه الى /

الحسابات

زينب

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٦/٣٠	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
٢٥٢٢٩٢٦.٦	٢٥٣٤٨٠٦.٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٣٣١.٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٧٥٦.٣٣٢.٠	٤١٣.١٦٣١٧	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٥٨.٧١٦٢٢٢	٥١٤١٠.٣٤٣.٠	المديون	١٦
٢٦١١٧.٤٨٨٢	٩٧٨٨٧٦٢.٠	النقود	١٨
١٧٩١٦.٥٤٤٣٧	١٦٢١٦٦١٢٩٦٣	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٦٦٢٩٦٢٩٢٨.٠	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	١١٦٦.١٥٥١٦٣	الاحتياطيات	٢٢
١.٠٤١٢٦٩٧٥٣٧	١٣٦٦.١٥٥١٦٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٨٧٨٩٦.٠٢٢.٠	٢٩٦٩٤٧٤١١٧	الدائون	٢٦
٧٨٧٨٩٦.٠٢٢.٠	٢٩٦٩٤٧٤١١٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٦٦٢٩٦٢٩٢٨.٠	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٢ | ٦ | ٣٠

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢ ٤ ١١ ولغاية ٢٠٢٢ ٦ ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	دينار ٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ — ٤١
—	—	—	كلفة النشاط الجاري	
٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	—	فائض الانتاج والمتاجرة	
٢٠٩١١٠٣٦٨	٣٣٩٤٥٢٠٧٤	٢٢١٩٩٧٦١٩	تضاف : فوائد وابعارات اراضي دائنة	٤٦١
٢٤١٨٣١٣٣٢	٣١٠٨٧٧١٤٥	١١٤٩٥٢٨٣٥	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٤١٩٨٥٧٣٠٨٦	٣٢٢٨٧١٢٤٢٩	١٠٧٠٤٤٧٨٤	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
			تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	
—	—	—	الايرادات الاخرى	٤٩

تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى

٣٩٥٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	—
—	١٦٤٧٩٨٠٣	١٣٢٦٨٥٠٠
٣٩٥٣٠٠٠	١٧٤٧٩٨٠٣	١٣٢٦٨٥٠٠

المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
المصروفات الاخرى	٣٩

٤١٩٤٦٢٠٠٨٦ ٣٢١١٢٣٢٦٢٦ ٩٣٧٧٦٢٨٤

صافي الربح

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايرادات الجارية	
٤٢٣١٢٩٤٠٥٠	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٢٠٩١١٠٣٦٨	٣٣٩٤٥٢٠٧٤	فوائد دائنة	٤٦١
٤٤٤٠٤٠٤٤١٨	٣٥٣٩٥٨٩٥٧٤		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٦٠٩٦٣٢٨٤	١٧٤٠٣١٥٢٠	الرواتب والاجور	٣١
٤٠٠٣٠٠٠	٣٨٢٩٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٦٧٦٨٥٤٨	٦٣٠٢٠٦٢٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٩٦٥٠٠	٦٩٩٩٥٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢٤١٨٣١٣٣٢	٣١٠٨٧٧١٤٥		
٤١٩٨٥٧٣٠٨٦	٣٢٢٨٧١٢٤٢٩	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى/النشاط التشغيلي)	
—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
		الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٣٩٥٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
—	١٦٤٧٩٨٠٣	المصروفات الاخرى	٣٩
٣٩٥٣٠٠٠	١٧٤٧٩٨٠٣		
٤١٩٤٦٢٠٠٨٦	٣٢١١٢٣٢٦٢٦	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الإجمالي)	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	رقم الدليل
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :- النقد المستلم من :- ايرادات النشاط الجاري دانلو النشاط الجاري (عدا ح/٢٥) وفانض العمليات الجارية	(٧.٠٠٠.٠٠٠)	٢٧٣١٣١٦٩.٠٠	دينار	دينار	٢٠٢٢	٢٠٢١	٤٤-٤١
٢٦	تنزل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات المصرفوفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢) المصرفوفات الأخرى مدنيو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥) الزيادة بالاحتياطيات	٢٢٠.٤٤٠.٤٥ ٧.٩٩٥.٥٠٠ ١٦٤٧٩٨.٠٠ (٣٥.٥٥٦٩٢)	٢٣.١٢٤٥٢٩ — ٤٠.٤٩٥.٠٠ ٤٤٥١٨.٠٠٠ ٢٤٠٠٩١٦٠	دينار	دينار	٢٠٢٢	٢٠٢١	٣٥-٣١ ٣٨ ٣٩ ١٦ ٢٢٨
٤٦١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية النقد المستلم من :- ايرادات استثمارات الأخرى القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٣٣٩٤٥٢٠.٧٤	١٧٣٥٢٩١٣٢ ٢٢٨٦٠٧٨٤٢٣٧	دينار	دينار	٢٠٢٢	٢٠٢١	٤٦١
	تنزل : المدفوعات النقدية عن : شراء الموجودات شراء الاستثمارات	١١٨٨.٠٠٠	٢٣١١٢٩١٦٩.٠٠	دينار	دينار	٢٠٢٢	٢٠٢١	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية تنزل المدفوعات النقدية عن : الإرباح الموزعة	١٦٨٩٦٢٩١.٠٣	(٣٣٨٢٦٤.٧٤) ١٦٨٩٦٢٩١.٠٣ ١٦٣٢٨٢٨٦٨٢ ٢٦١١٧.٤٨٨٢	دينار	دينار	٢٠٢٢	٢٠٢١	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٢ / ١ / ١	٩٧٨٨٧٦٢.٠٠	٢٧٧٤٥٣٤١.٠	دينار	دينار	٢٠٢٢	٢٠٢١	
	النقد في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠							



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

محمود شاكرك جاسم
المدير المفوض