

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:



العدد: ٤٦٩
التاريخ: ٢٠١٥/١٠/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية (للفصل الثالث) لسنة ٢٠٢٣ لشركة فندق
بابل المساهمة المختلطة .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير ..

مجمود شاكر جاسم
المدير المفوض



نسخة منه الى /

الحسابات ▪

زئيب

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣١.٨٠٧٢٢٨	٢٧١١.٨٢١٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٧.٣٤٢٩٤٢	٤٣.٦٤٣٩٣٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٦٩٦٧٧٩١٩٥٢	١٧٣٢٠.٧١٧١٢٢
١٦	المدينون	٥٢٨٤٧٢١٢٢	٥٨٦٩٦١٦١٥
١٨	النقود	٤١٨١٨٧٥٢٧	٧٦٤٤٤٤٦.٦٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٧٩١٤٤٥١٦.١	١٨٦٧٢١٢٤٨٠.٣
	مجموع الموجودات	١٨٣٨٤٧٩٤٥٤٣	١٩١.٢٧٦٨٧٣٣
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤٦٤٦١.٧٥٧٣	١.٠٦٣١٨٢٣٧٦٢
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٦٦٤٦١.٧٥٧٣	١٢٦٣١٨٢٣٧٦٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٧٢٤٣١٧.٠٠٠	٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	تخصيصات متنوعة الدائنون	١.٠١٤٣٦٩٩٧١	٥٧٢.٩٤٤٩٧١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٧٣٨٦٨٦٩٧١	٦٤٧.٩٤٤٩٧١
	مجموع مصادر التمويل	١٨٣٨٤٧٩٤٥٤٤	١٩١.٢٧٦٨٧٣٣

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بايل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٣ / ٧ / ١١ ولغاية ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٥٧٥٥١٦٩.٥٠	دينار ٤٦١٨٥٩٣٧٥.٠	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥ — ٤١
—	—	—	كافة النشاط الجاري	
٥٧٥٥١٦٩.٥٠	٤٦١٨٥٩٣٧٥.٠	—	فانض الانتاج والمتاجرة	
٣١١٦١.٣٥٥	٥٤٧٣٤٤٢٣٢	١٦٣٦٣٨١٢٣	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١
٣٧٧٧١٤٢٨٤	٣٧٥٢٩٤٧٦.٠	١٣١١.٦٢٠.٠	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٥٦٨٩.٦٥١٢١	٤٧٩.٦٤٣٢٢٢	٣٢٥٣١٩٢٣	ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
—	١٥١١١٤٢٨	—	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
—	١٥١١١٤٢٨	—	الايرادات الاخرى	٤٩
٤٤٦٠.٤٧٤	٧.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
١٨٩٨.٠٠٠	١٢٠.١٦٩٨٨	١٦٩٨٧	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨
٦٣٥٨٤٧٤	١٢٧١٦٩٨٨	٦١٦٩٨٧	المصروفات الاخرى	٣٩
٥٦٨٢٧.٦٦٤٧	٤٧٩٣.٣٧٦٦٢	٣١٩١٤٩٣٦	صافي الربح	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الايادات الجارية	
٤٧٣٩٦٦٨٧٥٠	٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	ايادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
٥٣٠٢١٨٠٥٧	٥٤٧٣٤٤٢٣٢	فوائد دائنة	٤٦١
٥٢٦٩٨٨٦٨٠٧	٥١٦٥٩٣٧٩٨٢		
		المصروفات الجارية	
٢٨٠٧٠٦٨٨٠	٢٧٠٤٩٢٦٩٠	الرواتب والاجور	٣١
٥٤٠٢٥٠٠	٥١٦٠٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٧٦٨٧٢٢٧٥	٦٠٤٠٧٥٧٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
٩٠٠٥٧٥٠٠	٣٩٢٣٣٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٣٥٣٠٣٩١٥٥	٣٧٥٢٩٤٧٦٠		
٣٩١٦٨٤٧٦٥٢	٤٧٩٠٦٤٣٢٢٢	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تصاف : الايرادات الاخرى	
١٤٧٧٥٠٠٠	١٥١١١٤٢٨	الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٤١٣٥٤١٥	٧٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٩٨٧٢٣٠٣	١٢٠١٦٩٨٨	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٤٠٠٧٧١٨	١٢٧١٦٩٨٨		
٣٩٠٧٦١٤٩٣٤	٤٧٩٣٠٣٧٦٦٢	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	



محمود شاكرا جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

كثف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠ — ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

(نموذج ٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: <u>التدفق المستلم من :-</u> ايرادات النشاط الجاري دائرو النشاط الجاري (صا ح/ ٢١٥) وقروض العميليات الجارية) الزيادة في الاحتياطات	(٣١٦٦٥٠٠٠٠) (٧٨٧٧٥٣٨٥١)	١٥٣٩٥٣١٢٥٠ ٤٦١١٥٩٣٧٥٠	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
٢٦	تتزل المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات المصرفيات التمويلية (صا ح / ٣٨٢) المصرفيات الاخرى مدينو النشاط الجاري (صا ح / ١٦٥)	٧٨٩٦٨٠٠١٠ ٣٩٩٣٣٧٥٠ ١٢٠٠٠٠٠٠٠ (١٠٠٦٣١٧٩٦)	١٢٠٩٩٦٢٥٥٥ ٧٩١٩٢٩١٥ ١٩٨٧٢٣٠٠ ٨٢٩٧٠٥٠٠	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
٣٥-٣١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية						
٣٨	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية <u>التدفق المستلم من :-</u> قوائد دائنه الارباح المستله القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٤٥٣٥٠٣٩٢٨ ٦٠٥٥١٧٨ ١١٤١٥٤٢٥١٧٠	٦٠٢٨٨١٧٤٩ ٤٤٧٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
٤٦١	تتزل : المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة شراء الاسته تخصيصات متنوعة	٤٧٢٤٤٠٠٠ ١١٠٦٢٥٠٠٠٠ ٢٥٦٨٣٠٠٠	٣٣٦٣٨٠٠٠ ٢٠٦٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
١١	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
١٥	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية تتزل المدفوعات النقدية عن :- الارباح الموزعة	٢٥٤١٥٠٠٠٠	٥٣٨٧٠٠٨٠٥٩	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
٢٦٨١	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية) يضاف رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٣	٢٥٤١٥٠٠٠٠	١٨٧٢١٤١٥٨٠ ٢٦٢٩٧٠٤٨٨٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
	النقد في ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠	٤١٨١٨٧٥٢٧	٧٣٩٥٥٧٢٧٦	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢

بشري كامل عبد الفتحي
المدير المالي



محمود شياكر جاسم
المدير المفوض