

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	أسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٢٢٣.٣٢٥	٢٧١١.٨٢١٦
١٥١	٢	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٥١٧٦٦.٣٩	٤٣.٦٤٣٩٣.٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٢٦.٨٤٥٩٥٨٨	١٧٣٢.٧١٧١٢٢
١٦	٣	المدينون	٥٤٦٩٥٩٨٤٣	٥٨٦٩٦١٦١٥
١٨	٤	النقود	٤.٣٣٤٧٩٩٥٣	٧٦٤٤٤٦.٦٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٧١٨٨٨٩٩٣٨٤	١٨٦٧٢١٢٤٨.٠٣
		مجموع الموجودات	١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣	١٩١.٢٧٦٨٧٣٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	٥	رأس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطيات	٩٤٧٥٧٧٩.٠٠٢	١.٠٦٣١٨٢٣٧٦٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٤٧٥٧٧٩.٠٠٢	١٢٦٣١٨٢٣٧٦٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	٧	تخصيصات قصيرة الأجل	٧٢١٦٨٥.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	٨	الدائون	٥٤٤٣٢.١٤٢١	٥٧٢.٩٤٤٩٧١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦١٦٤٨٨٦٤٢١	٦٤٧.٩٤٤٩٧١
		مجموع مصادر التمويل	١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣	١٩١.٢٧٦٨٧٣٣

محمود شاكرا جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١٣	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٥٩٩٦٣٤٣٧٥٠	٤٧٣٩٦٦٨٧٥٠
١٤	٤٦	يضاف : فوائد وإيجار أراضي دائنة	٧٧٣٥٠٢٢٦٢	٧٤٧٠١٤٨٨٥
١٥	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية	٥٥٦٧١٣٥١٨	١٣٧٠٩٨٤٧٢٥
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٦٢١٣١٣٢٤٩٤	٤١١٥٦٩٨٩١٠
		تضاف : الإيرادات الأخرى	١٥١١١٤٢٨	٢١٤٧٩٩٨٤٣٢
		الإيرادات الأخرى		
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٥٨٢٥٨٧٥٠	٨٥٢٨٠٢٦٦٥
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٠١٦٩٨٨	١٩٨٧٢٣٠٣
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٧٠٢٧٥٧٣٨	٨٧٢٦٧٤٩٦٨
		صافي الفائض	٦١٥٧٩٦٨١٨٤	٥٣٩١٠٢٢٣٧٤

الفائض / موزع وفقاً للمادة (٧٣) من قانون الشركات

رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي :-

الاحتياطي الإلزامي ٥٠%

الفائض القابل للتوزيع والمحول الى حساب الفائض المتراكم

٢٦٩٥٥١١١٩	—
٥١٢١٤٧١٢٥٥	٦١٥٧٩٦٨١٨٤
٥٣٩١٠٢٢٣٧٤	٦١٥٧٩٦٨١٨٤

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢	٢٠٢٣	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	أسم الحساب	
٤٧٣٩٦٦٨٧٥٠	٥٩٩٦٣٤٣٧٥٠	الإيرادات الجارية	١٣
٧٤٧٠١٤٨٨٥	٧٧٣٥٠٢٢٦٢	إيرادات النشاط الجاري	٤٣
٥٤٨٦٦٨٣٦٣٥	٦٧٦٩٨٤٦٠١٢	قوائد دانسة	٤٦١
		المصروفات الجارية	
٣٥٣٨٢٧٢٤٠	٣٧٨٢٢١١٧٠	الرواتب والأجور	٩
٧٣٧٦٥٠٠	٦٢٣٦٧٥٠	المستلزمات السلعية	١٠
٩٩٤٩٥٥٨٥٩٨	١٥٣٠٩٨٦٩٥	المستلزمات الخدمية	١١
١٤٨٢٢٣٨٧	١٩١٥٦٩٠٣	الاندثارات	١
٨٤٨٣٦٧٢٥٠	٤٧٠٥٨٧٥٠	الضرائب والرسوم	١٢
٢٢١٩٣٥١٩٧٥	٦٠٣٧٧٢٢٦٨		
٣٢٦٧٣٣١٦٦٠	٦١٦٦٠٧٣٧٤٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى/النشاط التشغيلي)	
		تضاف : الإيرادات الأخرى	
٢١٤٧٩٩٨٤٣٢	١٥١١١٤٢٨	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢١٤٧٩٩٨٤٣٢	١٥١١١٤٢٨		١٤
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٤٤٣٥٤١٥	١١٢٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٩٨٧٢٣٠٣	١٢٠١٦٩٨٨	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٤٣٠٧٧١٨	٢٣٢١٦٩٨٨		١٢
٥٣٩١٠٢٢٣٧٤	٦١٥٧٩٦٨١٨٤	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	

محمود شاکر جاسم
العدير المفوض



بشرى كامل عبد القني
العدير العالی

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u> :			
	النقد المستلم من :			
٤٣	إيراد النشاط الجاري	٥٥١١٠٠٠٠٠		
٤٦	فوائد دائنة	٧٧٤٦٦٦٧٠٧		
٢٦	دائنة النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥ وفائض العمليات الجارية)	(٣١٦٦٥٠٠٠)		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	(٢٣١٤٠٧٢٣٩٣)		
٢٣	تخصيصات متنوعة	(٢٨٣١٥٠٠٠)		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :			
٣٣-٣١	الاستخدامات	٤٥٧٥٠٣٥٨٨		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢)	٥٨٢٥٨٧٥٠		
٣٩	المصرفوات الاخرى	١٢٠٠٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب /١٦٥)	١٦١٠٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٣٩١١٦١٤٣١٤	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u> :			
	النقد المستلم من :			
٤٩	الارباح المستلمة	٦٠٥٥١٧٨		
١٥	القيمة النقدية لبيع	١٥٧٧٨٥١٤٩٢٣		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٤٨٢٩٦٠٠٠		
١٥	شراء استثمارات	١١٠٦٦٢٥٧٣٩٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		٥٤٣٨٦٢٣٣٨	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u> :			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :			
٢٦٨١	الأرباح الموزعة	٤٧٦٨٧٣٤٨٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		١٥٧٨٤٥٧٠١٠١	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية، التمويلية)		١١١١٤٥٥٣٣٩٠	
	يضاف : رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١			٣٣٦٧٧٥١٩٧٦
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١			٤٦٧٠٠١٦٧١١
				٤٧٦٨٧٣٤٨٠٠
				٣٢٦٩٠٣٣٨٨٧
				٧٦٤٤٤٦٠٦٦
				٤٠٣٣٤٧٩٩٥٣

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

