

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٢٥٨٥٣٢٥	٢٩٢٢٣.٣٢٥
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٩٥٣٥٧١٤	١٥٩٥٣٥٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٥٢١٢١.٣٩	٤٥١٧٦٦.٣٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٦٤٦٨٤٥٩٥٨٩	١٢٦.٨٤٥٩٥٨٨
١٦	المدينون	٥١٩٦٦٤٥٦٢	٥٤٦٩٥٩٨٤٣
١٨	النقود	٦٨٢٣٩٩٤٨٠	٤.٣٣٤٧٩٩٥٣
	مجموع الموجودات المتداولة	١٧٦٧.٥٢٣٦٣١	١٧١٨٨٨٩٩٣٨٤
	مجموع الموجودات	١٨١٢٢٦٤٤٦٧٠	١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤١٤٣٢٥٧٢.٩	٩٤٧٥٧٧٩.٠٢
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٦١٤٣٢٥٧٢.٩	١١٤٧٥٧٧٩.٠٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٧٢١٦٨٥.٠٠٠	٧٢١٦٨٥.٠٠٠
٢٦	الدائون	١٢٥٧٧.٢٤٦١	٥٤٤٣٢.١٤٢١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٩٧٩٣٨٧٤٦١	٦١٦٤٨٨٦٤٢١
	مجموع مصادر التمويل	١٨١٢٢٦٤٤٦٧٠	١٧٦٤.٦٦٥٤٢٣

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغنى
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

٢٠٢٣ / ٣ / ٣١	٢٠٢٤ / ١ / ١١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	٢٠٢٤ / ٣ / ٣١		
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٤١٣٣٢٥٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		كلفة النشاط الجاري	
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٤١٣٣٢٥٠٠٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
١٣٥٥٧٨٧٧٧	١٢٨٠٢٢٠٢١	تضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	٤٦١
١٢٨٥٠٧٦٣٠	١٢٩٥٥٨٨١٤	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	٨
٤٦٢٥٦٦٤٨٩٧	٤١٣١٧١٣٢٠٧	ربح العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف الايرادات التحويلية والاخري	
٣٣١٥٧٥٠	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	
٦٠٠٠٠٠٠	(١٤٠٠٠٠٠)	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٦٢٢٩٨٠٦٤٧	٤٦٦٧٤٧٨٢٠٧	صافي الربح	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		الإيرادات الجارية
٤٦١٨٥٩٣٧٥٠	٤١٣٣٢٥٠٠٠٠	٤٣	إيرادات النشاط الجاري
١٣٥٥٧٨٧٧٧	١٢٨٠٢٢٠٢١	٤٦١	فوائد دائنة
٤٧٥٤١٧٢٥٢٧	٤٢٦١٢٧٢٠٢١		
			المصروفات الجارية
٧٧٥٢٣٤٨٠	٨٦٣٢٨٩٤٠	٣١	الرواتب والاجور
٩٧١٧٥٠	٩٢٢٥٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٢٦٣٩٧٩٠٠	٢١٤٤٢٨٧٤	٣٣	المستلزمات الخدمية
٢٣٦١٤٥٠٠	٢٠٨٦٤٥٠٠	٣٨٤	الضرائب والرسوم
١٢٨٥٠٧٦٣٠	١٢٩٥٥٨٨١٤		
٤٦٢٥٦٦٤٨٩٧	٤١٣١٧١٣٢٠٧		فائض / (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
			تضاف : الإيرادات الاخرى
٣٣١٥٧٥٠	٥٣٥٦٢٥٠٠٠	٤٩	الإيرادات الاخرى
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٦٠٠٠٠٠٠	(١٤٠٠٠٠٠)	٣٩	المصروفات الاخرى
٤٦٢٢٩٨٠٦٤٧	٤٦٦٧٤٧٨٢٠٧		الفائض / (عجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) / النشاط الاجمالي

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

حذف التدفق النقدي لعام ٢٠٢٣/٣/٢٠٢٣

حذف التدفق النقدي لعام ٢٠٢٤/٣/٢٠٢٤

رقم الدليل	اسم الحساب	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:							
	التدفق المستط من:							
43-41	إيرادات النشاط الجاري							
26	دخول النقد الجاري (صا) ١٢٥ وخص السجلات الجارية							
	تزال المدفوعات النقدية عن:-							
35/31	الاستخدامات	90,945,814						
38	المصروفات التجارية (صا) حساب (٣٨٢)	7,912,500						
39	المصروفات الأخرى							
16	مدفوع النشاط الجاري (صا) حساب (١٦٥)	21,239,429						
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	120,097,743						
	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية							
	التدفق المستط من:-							
461	قوائد دائنة							
491	الأرباح المسجلة	128,022,020						
492	إيرادات عرضية	535,625,000						
15	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	2,640,000,000						
	تزال المدفوعات النقدية عن:-							
11	شراء الموجودات الثابتة	215,000						
15	شراء الاستثمارات	6,500,000,000						
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	3,303,647,020						
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية							
	تزال المدفوعات النقدية عن:-							
2681	الأرباح الموزعة							
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	34,414,750						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة	34,414,750						
	ويضاف رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/١							
	النقد في ٢٠٢٤/٣/٢٠٢٤							
		682,399,480						
		34,414,750-						
		3,351,080,473-						
		4,033,479,953						
		744,100,225						
		6,858,500-						
		88,929,090						
		80,000						
		89,009,090						
		7,950						
		3,315,750						
		85,685,390						
		42,063,500-						
		120,097,743-						
		42,063,500						
		76,983,380-						
		6,000,000						
		23,614,500						
		89,432,380						
		42,063,500						
		42,063,500-						
		89,929,090						
		80,000						
		3,196,567,980-						
		6,858,500						
		6,858,500						
		40,007,090						
		744,100,225						
		682,399,480						
		784,107,315						

محمود شاكر جاسم المدير المفوض

يشرى كامل عبد النبي المدير المالي

