

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي ١
		الموجودات الثابتة	
٢٣٣٣٣٧٤٠٧	٢٨١٥٢٧٤٠٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	—	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٤١
١٢٣٣١٠٧١٤	١٢٣٣١٠٧١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٥٦٦٤٩٣٦١	٤٠٤٨٣٨١٢١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٥٥٠٣٦٦٦١٤٣	١١١٢٤٧٨٠١٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٥٥٦٤٩٠٢٥٨	٥٥٢٧٨٤١٤٦	المدينون	١٦
٤٦٣٦٦٠٩٦٤	١٠٦٣٣٥٧٦١٢	النقد	١٨
١٦٥٢٣٨١٧٣٦٥	١٢٧٤٠٩٢١٨٥٨	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٨٨٠٤٦٦٧٢٦	١٣١٤٥٧٥٩٩٧٩	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٩٥٥٠٣١٣٩٤٤	٩٢٧٤٨٨٣٧٤١	الاحتياطات	٢٢
١١٥٥٠٣١٣٩٤٤	١١٢٧٤٨٨٣٧٤١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٣٣٠١٥٢٧٨٢	١٨٧٠٨٧٦٢٣٨	الدائنون	٢٦
٥٣٣٠١٥٢٧٨٢	١٨٧٠٨٧٦٢٣٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٦٨٨٠٤٦٦٧٢٦	١٣١٤٥٧٥٩٩٧٩	مجموع مصادر التمويل	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
٤٣-٤٢	الايرادات الجارية	٣٧٢٦١٨٧٥٠٠	٣٢٣٩٧٧٥٠٠٠
٤٦١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٠٧٤٣٨١٤	٢٢٠٠٦٨٣٦
	فوائد دائنة	٣٨٤٦٩٣١٣١٤	٣٢٦١٧٨١٨٣٦
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٦٠٨٩٢٧٢٠	٤٠٩٦٤٥٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨١٢٢٥٠	٨٦٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٢٦١٢٨٠	١٨٥٠٤٠٧٠
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٩٠٠٠٠	(١٤٩٨١٠٠)
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٨٣١٥٦٢٥٠	٥٨٨٣٠٥٣٠
	تضاف : الايرادات الاخرى	٣٧٦٣٧٧٥٠٦٤	٣٢٠٢٩٥١٣٠٦
٤٩	الايرادات الاخرى	٥١٥٠٨٣٣٧	١٥٠٠٤٣٥٠٠٠
	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٧٩٤٧٧٢٦٨	—
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٨٨٣٦٣٣٧	٩١٠٠
	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	١٣٨٣١٣٦٠٥	٩١٠٠
		٣٦٧٦٩٦٩٧٩٦	٤٧٠٣٣٧٧٢٠٦

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي



(نموذج ٦)

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١ — ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>				
	النقد المستلم من :-				
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري				
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)	(٤٩٠.٠٠٠)	(٤٩٠.٠٠٠)		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
٣٥-٣١	الاستخدامات				
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٦٢٣٩٣٢١٠		٧٥٤١٣٩١٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٢٩٣.٠٠٠		٥٠١٩.٠٠٠	
١٦	مدينو النشاط التجاري (عدا ح / ١٦٥)	٥٨٨٣٦٣٣٧		٩١.٠٠٠	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية	٩٢٥٩.٠٠٠		٢٩٧٣.٠٠٠	
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية				
١٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية				
٢٦٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية				
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>				
	النقد المستلم من :-				
	ايرادات استثمارات اخرى	١٧٢٢٥٢١٥١		٢٢٠.٦٨٣٦	
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٩١٣٨٨٨٦.٤٤		١٥٠.٠٤٢.٠٠٠	
	الارباح المستلمة				
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :				
	شراء الموجودات الثابتة			٨٤٩.٠٠٠	
	شراء الاستثمارات	٤٧٦.٠٠٠.٠٠٠		١٤٩٦٩٢٢٢٤.٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية				
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية				
	تنزل المدفوعات النقدية عن :				
	الارباح الموزعة				
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية				
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)				
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١				
	النقد في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١				



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

محمود شاكر ج
٢٠٢٠ / ٣ / ٣١