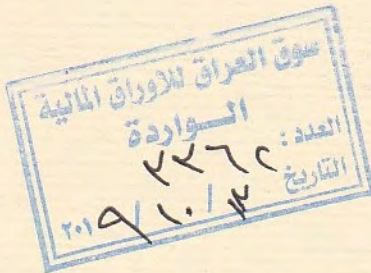


رأسمالها ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ دینار

العدد: ٣٨٠
التاريخ: ١٣/١٠/١٩٥٠



الى / سوق العراق للاوراق المالية
م/ الميزانية الفصلية

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة من
٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣.

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير..



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

■ الحسابات

زینب



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة — بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤٤٢٩٤٩٣٥	٢٣٨٤٩٢٩٣٧
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٢٤٠	١٢٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٣٣١٠٧١٤	١١٧٠١٠٧١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٦٧٦٠٦٨٨٩	٣٥٥٥٠٤٨٩١
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٥٦٩١٠٣٠٤٨	٩٤٤٨٢٣٦٦٨٩
١٦	المدينون	٥٥٣٦٦٥٩٥٩	١٦٠٢٦١٥٠٣٤
١٨	النقد	٢٩٩٦١٠٨٠٦	٢١٩٤١٢٨٨٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٤٢٢٣٧٩٨١٣	١١٢٧٠٢٦٤٦٠٣
	مجموع الموجودات	١٦٧٨٩٩٨٦٧٠٢	١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٠٠٦١٤٩٦٩٨٥	٥٣٩٣١٣٣٦٦٣
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجلة	١٢٠٦١٤٩٦٩٨٥	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٤٧٢٨٤٨٩٧١٧	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٧٢٨٤٨٩٧١٧	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١
	مجموع مصادر التمويل	١٦٧٨٩٩٨٦٧٠٢	١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	٢٠١٨/٩/٣٠
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	٣٧٣٢١٦٥٠٠٠	
٤٦١	فوائد دائنة	٢٥٠٨٢٥٨٣١	٨٢٥٧٦٣٩٣	
		٤٧٣٢٦٦٣٣٣١	٣٨١٤٧٤١٣٩٣	
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٧٦٤٦٥٢٠	١٦٧٠٦٦٦٤٠	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٨٠٨٥٠٠	٣٥٩٧٧٥٠	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٥٢٥٨٠١٤	٣٧٩٩٦٨٧٨	
٣٧	الاندثارات	—	—	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٠٠٠٥٧٥٠	١١٦٧٧٤٤٢	
		٣٧٦٧١٨٧٨٤	٢٢٠٣٣٨٧١٠	
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٣٥٥٩٤٤٥٤٧	٣٥٩٤٤٠٢٦٨٣	
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>			
٤٩	الايرادات الاخرى	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩	٣٦٣٥٦٩٦١	
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٠٠٠٠٠	—	
٣٩	المصروفات الاخرى	١١٦٥٢٢٩٣٥١	١٦٩١٣٧٠٠٢	
		١١٦٥٣٢٩٣٥١	١٦٩١٣٧٠٠٢	
	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٤٦٥٨٤٨١٧٨٥	٣٤٦١٦٢٢٦٤٢	

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

(نموذج ٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة – بغداد

كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٩ | ٩ | ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ ٧ ١١ ولغاية ٢٠١٩ ٩ ٣٠	٢٠١٩ ٩ ٣٠ دينار	٢٠١٨ ٩ ٣٠ دينار
٤٥ — ٤١	ايراد النشاط الجاري	١٢٤٢٠.٦٢٥٠٠	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	٣٧٣٢١٦٥٠٠٠
	كلفة النشاط الجاري	—	—	—
	فائض الانتاج والمتاجرة	١٢٤٢٠.٦٢٥٠٠	٤٤٨١٨٣٧٥٠٠	٣٧٣٢١٦٥٠٠٠
٤٦١	تضاف : فوائد وايجارات ارا ضي دائنة	٨٦١٧٤٢٥٥	٢٥٠.٨٢٥٨٣١	٨٢٥٧٦٣٩٣
٨	تنزل : كلفة مركز الخدمات الادارية	١٩٦.٦٩٥٤٠	٣٧٦٧١٨٧٨٤	٢٢٠.٣٣٨٧١٠
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١١٣٢١٦٧٢١٥	٤٣٥٥٩٤٤٥٤٧	٣٥٩٤٤٠.٢٦٨٣
٤٩	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	١٠٠٠٠	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩	٣٦٣٥٦٩٦١
	الايرادات الاخرى	١٠٠٠٠	١٤٦٧٨٦٦٥٨٩	٣٦٣٥٦٩٦١
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية والاخري	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	—
٣٩	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٣٦٦٢٢٦٩٧	١١٦٥٢٢٩٣٥١	١٦٩١٣٧٠٠٢
	المصروفات الاخرى	٢٣٦٦٢٢٦٩٧	١١٦٥٣٢٩٣٥١	١٦٩١٣٧٠٠٢
	صافي (الربح)	٨٩٥٤٥٤٥١٨	٤٦٥٨٤٨١٧٨٥	٣٤٦١٦٢٢٦٤٢

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ — ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية : النقد المستلم من :- ايرادات النشاط الجاري	١٢٤٢٠٦٢٥٠٠		١٠٧٢٦٦٥٠٠٠		
٢٦	دانئو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفانض العمليات الجارية) الزيادة بالاحتياطات	٣٥١٤٨١٢٨٠٥ (٣١٥٠٤١٧٥)	٤٧٢٥٣٧١١٣٠	٣٢١٢٢٥٠٠٨٠	٤٢٨٤٩١٥٠٨٠	
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
٣٨	الاستخدامات	٣٤٤٠٨٥٦٠٤		٢٠١٧١٠٩٦٣		
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١٣٨١٦٨٨		١١٦٧٧٤٤٢		
١٦	المصروفات الاخرى	٩٦٢٨٠٣٦٩٣		١٦٩١٣٧٠٠٠		
	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	(٩٦٦٢٣٩٣٦٤)	٣٤٢٠٣١٦٢١	٢٢٥٠٧٧١٣	٤٠٥٠٣٣١١٨	
١٦٥	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية	—		(٢٧٥٠٠٠)		
٢٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	—		٢٨٣٠٢٠٧٥	٢٨٠٢٧٠٧٥	
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية					
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		٤٣٨٣٣٣٩٥٠٩			٥٤٨٨٧
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية					
	النقد المستلم من :-					
	ايرادات استثمارات اخرى	١٧٥٩١٥٨٠٦٤		٩٠٤٤١٢٢٧		
١٥	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	١٥٩٧٢٦٩٤٨١		٥١٤٦٧٣١٣٣٨		
٤٩١	الارباح المستلمة	٧ ١٣٦٩٨٧٥٠	١٧٧٤٥٥٥١٦٣١	٥٤٧٢٢٥١	٥٢٤٢٦٤٤٨١٦	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن : شراء الموجودات الثابتة			١٨٩٠٠٠		
	شراء الاستثمارات	٣٧٠٧٠٠٠	٢٢٠٤٣٥٦٦٧٥٠	٨٤٨٤٧٤٢٦٩٦	٨٤٨٤٩٣١٦٩٦	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	٢٢٠٣٩٨٥٩٧٥٠				٦٦٨٨٠)
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية					
	تنزل المدفوعات النقدية عن : الارباح الموزعة					
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية					٢٢٥٨٥
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية) يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١					
	النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠					٤٥٤٢٢ ١١٧٤٨ ٥٧١٧٠



بشرى كامل عبد الغني
المدير المالي

محمود شاكر ج
المدير المفوض