



العدد: ٧٢
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٦ / ٢٠٠٠
الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢١٨٨
التاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٧

نهديكم اطيب تحياتنا ...

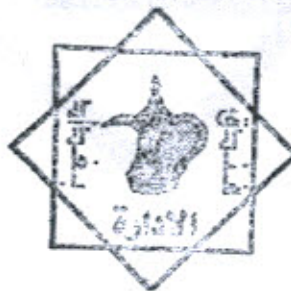
نرافق لكم طياً البيانات الفصلية للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة .

مع التقدير


جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

٢٠٢٠
١٦ / ٧ / ٢٠٢٠



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤	٤٤٦٩٧٧٧٩٩٠
		(بالقيمة الدفترية)		
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	المخزون بالكلفة		
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
٣	١٦	المدينون	٢٩٦٠٢٨٢٦٨	٣٣٤٣٥٩٥٠٠
٤	١٨	النقود	٣٢٠٥٠٦٥٥٣٣	٢٦٨٦٢٧٨٩٥٦
		مجموع الموجودات	٥٥٠١٧٧٩٣٥٩	٥٠٢١٣٢٤٠١٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧	٣٦٢٤٢٠١٣٠٦
٧	٢٢٥	العجز المتراكم		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
٨	٢٦	الدائنون	١٠١٣٥٠٧٧٢٤	١٣٧٥٦٩٩٤٠٢
		فائض العمليات الجارية	١٠٠٦٤٧٠٢٩٦	٥٨٦٠٢١٤٦٠
			٢٠٨٠٣٥٧٨٥٦	٢٠٢٢١٠٠٦٩٨
			٩٩٦٧٦٩٣٩٠٣	٩٤٩١١٠٢٠٠٤

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى



المدير المالي
بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٠٥٧٥٧٥٨	—	٥ كلفة مركز الانتاج
٤٠٣٨٢٢٧	—	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
١٤٦١٣٩٨٥		فانض (عجز) النشاط الجاري
٦١٠٣٨٦٠١٥	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	ربح النشاط الجاري
٢٠٠٥٦٠٧٧	٣١٩٨٠١٢٠	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
٥٩٠٣٢٩٩٣٨	١٠٠٩٦٨٦٥٤٦	فانض (عجز) العمليات الجارية تضاف : الايرادات التحويلية
		والاخرى
—	—	٤٨ الايرادات التحويلية
٣١١٩٢	—	٤٩ ايرادات اخرى
٣١١٩٢		تنزل : المصروفات التحويلية
—	١٧٥٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا
٤٣٣٩٦٧٠	٣٠٤١٢٥٠	الضرائب والرسوم)
٤٣٣٩٦٧٠	٣٢١٦٢٥٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٥٨٦٠٢١٤٦٠	١٠٠٦٤٧٠٢٩٦	فانض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد خافق

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار		رقم الدليل المحاسبي
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	<u>الإيرادات الجارية</u> إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤٢
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٢٢٣٨١٢٥٠	٢١٧٢٧٢٥٠	الرواتب و الأجور	٣١
١٤٢٧٠٠٠	٩٠٥٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٠٦٨٥٨١٢	٩٣١٦١٢٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٧٦٠٠٠	٣١٧٥٠	الاندثارات	٣٧
٣٤٦٧٠٠٦٢	٣١٩٨٠١٢٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٥٩٠٣٢٩٩٣٨	١٠٠٩٦٨٦٥٤٦	فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف - الإيرادات التحويلية</u> <u>والاخرى</u>	
٣١١٩٢		الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		<u>تنزل المصروفات التحويلية</u> <u>والاخرى</u>	
٤٣٣٩٦٧٠	١٧٥٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
	٣٠٤١٢٥٠	المصروفات الأخرى	٣٩
	٣٢١٦٢٥٠		
<u>٥٨٦٠٢١٤٦٠</u>	<u>١٠٠٦٤٧٠٢٩٦</u>	فائض العمليات الجارية	
المدير المفوض جعفر فاضل عيسى		المدير المالي بشير حميد غافل	



كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢٠ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٩/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٠ /٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
٣١١٩٢	_____	الايرادات الاخرى	٤٩
_____	_____	النقص في المدينين	١٦
<u>٦٢٥٠٣١١٩٢</u>	<u>١٠٤١٦٦٦٦٦٦</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٣٤٤٩٤٠٦٢	٣١٩٤٨٣٧٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٧٦٠٠٠	٢٠٦٧٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٤٣٣٩٦٧٠	٣٠٤١٢٥٠	المصرفات الاخرى	٣٩
٧٢٣٨٧٧٠٠	٤٩٠٤٧٣٨٦٦	النقص في الدائنين	٢٦
<u>٦٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>	الزيادة في الدائنون	١٦
١١٧٣٩٧٤٣٢	٥٢٧٦٧٠٢٣٦		
٥٠٧٦٣٣٧٦٠	٥١٣٩٩٦٤٣٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	


جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض




بشير حميد غافل

المدير المالي

	<p>المدفوعات النقدية عن :-</p> <p>شراء الموجودات الثابتة</p> <p><u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u></p> <p><u>النقد المستلم من :-</u></p> <p>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</p> <p><u>التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية</u></p> <p><u>النقد المستلم من :-</u></p> <p>اعانات</p> <p>منح تحويلية</p>	<p>١١</p>
<p>٩٧٥٠٠٠</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>٩٣٧٦.٣٦١</p> <p>٤١٣٨٧٣٣٩٩</p> <p><u>٢٢٧٢٤.٥٥٥٧</u></p> <p>٢٦٨٦٢٧٨٩٥٦</p>	<p>٢٣٩٥٥٦٢٤٢</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>٢٣٩٥٥٦٢٤٢</p> <p>٢٧٣٤٦٥١٨٨</p> <p>٢٩٣١٦.٠٣٤٥</p> <p>٣٢٠٥.٦٥٥٣٣</p>	<p><u>النقد المدفوع عن :-</u></p> <p>ارباح موزعة</p> <p><u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية</u></p> <p>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</p> <p>رصيد النقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١</p>

