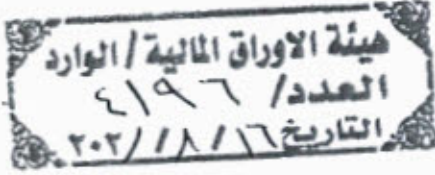


العدد: ١٤٦
التاريخ: ٢٠٢١/٨/١١



الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات الفصلية

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ لشركة فندق بغداد المساهمة
المختلطة .

مع التقدير



جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

الامين
لايجب ان يلائم
٨/١١



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٠٤٣٢٣٥٦	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤
	١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٤٦٠٤٣٢٣٥٦	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٦٨٥٥٥٨
٣	١٦	المدينون	٤٢٥٥٨٦٠٥٤	٢٩٦٠٢٨٢٦٨
٤	١٨	النقود	٧٣٠٣٢١٢٦٧	١١٤٠٨٢٤٥٣٤
		مجموع الموجودات	٣١٥٦٦٤٩٤٨٣	٥٤٣٧٥٣٨٣٦٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	٧٦١٧٠٨١٨٣٩	٩٩٠٣٤٥٢٩٠٤
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
			٦٥٧٩٧٧٥٦٥١	٧٨٨٧٣٣٦٠٤٧
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	—
٨	٢٦	الدائنون	٩٩٤٦٦٣٧٧٨	٩٨١٤١٨٩٦٥
		فائض العمليات الجارية	(١٨٢١٥٤٣٧)	٩٧٤٣١٨٠٥٦
			١٠٣٧٣٠٦١٨٨	٢٠١٦١١٦٨٥٧
			٧٦١٧٠٨١٨٣٩	٩٩٠٣٤٥٢٩٠٤

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد عافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم	الدليل	المحاسبي
دينار	دينار			
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	—	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	
			<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
		٥	كلفة مركز الانتاج	
		٦	كلفة الخدمات الانتاجية	
			فائض (عجز) النشاط الجاري	
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	—		ربح النشاط الجاري	
<u>٦٤١٣٢٢٦٠</u>	<u>٧٨٥٧٥٦٧١</u>	٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية	
٩٧٧٥٣٤٤٠٦	(٧٨٥٧٥٦٧١)		فائض (عجز) العمليات الجارية	
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
			<u>والاخرى</u>	
	٥٢٣٣٣٣٣٤	٤٦	ايراد فوائد	
	—	٤٨	الايرادات التحويلية	
	١٦٧٧٣٤٦	٤٩	ايرادات اخرى	
			<u>تنزل:المصروفات التحويلية</u>	
	٤٠٥٣٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا	
١٧٥٠٠٠			الضرائب والرسوم)	
٣٠٤١٣٥٠	١١١٧٤٧٠٠٠	٣٩	المصروفات الاخرى	
<u>٣٢١٦٣٥٠</u>	<u>١١٥٨٠٠٠٠٠</u>			
<u>٩٧٤٣١٨٠٥٦</u>	<u>(١٤٠٣٦٤٩٩١)</u>		فائض العمليات الجارية	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايرادات الجارية	—	—	١٠٤١٦٦٦٦٦٦
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٣٩٠٣٣٣	٤٠٨٤٨٦٦٦	٤٣٠٦٤٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٨٦٢٥٠	٢٥٥٢٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٩٥١٣٠	٢٧٦٨٩٧٥٥	١٩٤٦١٢٦٠
٣٧	الاتدثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٣١٥٠٠	٧٤٨٥٢٥٠	٤٦٥٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٣٧٧٠٣٢١٣)	(٧٨٥٧٥٦٧١)	٦٤١٣٢٢٦٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى	(٣٧٧٠٣٢١٣)	(٧٨٥٧٥٦٧١)	٩٧٧٥٣٤٤٠٦
٤٦	ايراد فواند	٥٢٣٣٣٣٣٤	٥٢٣٣٣٣٣٤	—
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	١٦٧٧٣٤٦	١٦٧٧٣٤٦	—
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	—	٤٠٥٣٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١١١٧٤٧٠٠٠	١١١٧٤٧٠٠	٣٠٤١٣٥٠
	فائض العمليات الجارية	(١٢٨٠٥٤٤٦٧)	(١٤٠٣٦٤٩٩١)	٩٧٤٣١٨٠٥٦

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢١ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢١/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	_____	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	٥٢٣٣٣٣٣٤	ايراد فوائد	٤٦
	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
	١٦٧٧٣٤٦	الايرادات الاخرى	٤٩
	١٤٤٠٥٥٥٥٤	النقص في المدينين	١٦
<u>١٠٤١٦٦٦٦٦٦</u>	<u>١٩٨٠٦٦٢٣٤</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٤٣٠٦٤٥٠٠	٧٤٩٠٦٤٢١	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٢١٥٠٠	١١٥٣٨٢٥٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
٣٠٤١٣٥٠	١١١٧٤٧٠٠٠	المصرفوات الاخرى	٣٩
٥١٦٤١٧٢٣٢	٩٢٠٢٣١٤٦	النقص في الدائنين	٢٦
٢٠٠٠٠٠٠	_____	الزيادة في الدائنون	١٦
<u>٥٦٤٧٤٤٥٨٢</u>	<u>٢٩٠٢١٤٨١٧</u>		
٤٧٦٩٢٢٠٨٤	(٩٢١٤٨٥٨٣)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

—

—

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

٢٦٧٦٩٧٨٩٥

١٧٩٠٨٣٦٥٣٣

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢١

(١٧٩٠٧٧٥٨١١)

(١٨٨٢٩٨٥١١٦)

٢٩٣١٦٠٠٣٤٥

٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣

١١٤٠٨٢٤٥٣٤

٧٤٦٥٧١٢٦٧

