



العدد: ٢٠٢  
التاريخ: ٢٠٢١/١١/٢



الى / هيئة الاوراق المالية  
م/ البيانات الفصلية

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نرافق لكم طيا البيانات الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠ لشركة فندق بغداد  
المساهمة المختلطة .

مع التقدير

~~محمد~~  
جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض



نسخة منه الى:

مكتب المدير المفوض

الصادرة

الإفصاح  
لإجراء المرسوم  
٢٠٢١

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
٤٤٦٦٦١٩٥٤٤	٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦	الموجودات بالقيمة الدفترية	١١	١
		نفقات الايرادات المؤجلة	١١٨	
٤٤٦٦٦١٩٥٤٤	٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦	الموجودات المتداولة		
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
		المخزون بالكلفة	١٣	
٤٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥	
٣٢١٠٢٨٢٦٨	٢٨١٥٣٠٠٠٠	المدينون	١٦	
٦٣٦٠١٤٥٩٤	١٩٢٩٦١٠٥٧٢	النقود	١٨	
٤٩٥٧٧٢٨٤٢٠	٤٢١١٨٨٣٢٣٤	مجموع الموجودات		
٩٤٢٤٣٤٧٩٦٤	٨٦٧٤١٥٥٥٩٠			
		مصادر التمويل	٢	
٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٥
٤٥٦١٠٠٦٢١٣	٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	الاحتياطات	٢٢	٦
		العجز المتراكم	٢٢٥	٧
٨٤٠٥٨٠٦٢١٣	٦٥٧٩٧٧٥٦٥١			
٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣٢	
	٤٧٨٠١١	مخصص هبوط الاستثمار	٢٣٨	
٩٥٨١٦١٩١٥	٩٦٦٨٣١٦٧٣	الدائنون	٢٦	٨
	١٠٦٦٦٩٠٤١٩	فائض العمليات الجاري		
١٠١٨٥٤١٧٥١	٢٠٩٤٣٧٩٩٣٩			
٩٤٢٤٣٤٧٩٦٤	٨٦٧٤١٥٥٥٩٠			



جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض





جشير حميد غافل  
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠ ٢٠٢١/٩/٣٠ ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري
			<u>ينزل : كلفة النشاط الجاري</u>
			٥ كلفة مركز الانتاج
			٦ كلفة الخدمات الانتاجية
			صافي كلفة النشاط الجاري
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	فائض (عجز) النشاط الجاري
١١٣٥٨٢١٥٠	١٢١٥٢٠٢٦١	٣٩١٢٨٥٩٠	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
٩٢٨٠٨٤٥١٦	١١٢٨٤٧٩٧٣٩	١٢١٠٨٧١٤١٠	فائض (عجز) العمليات الجارية
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
	٥٢٣٣٣٣٣٤		والاخرى
	١٦٧٧٣٤٦		٤٦ ايراد فوائد دائنة
			٤٩ ايرادات اخرى
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>
١٧٥٠٠٠	٤٠٥٣٠٠٠		٣٨ المصروفات التحويلية عدا
٤٠٩٤٣٩٣٥٠	١١١٧٤٧٠٠٠		(الضرائب والرسوم)
			٣٩ المصروفات الاخرى
٤٠٩٦١٤٣٥٠	١١٥٨٠٠٠٠٠		
<u>٥١٨٤٧٠١٦٦</u>	<u>١٠٦٦٦٩٠٤١٩</u>	<u>١٢١٠٨٧١٤١٠</u>	الربح



جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض





المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ /٩/٣٠ لغاية ٧/١ دينار	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤٢	الايرادات الجارية	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦
	ايراد النشاط الجاري			
	تنزل المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٣٢٢٧٠٠٠	٦٧٨٩١٦٦٦	٦٥٦٣٥٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٤٢٥٠٠	٣٣٩٤٥٠٠	٢٣٢٠٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٩٩٥٠٩٠	٤٢٦٨٤٨٤٥	٣٩٨٤٩٤٠٠
٣٧	الاتدثارات			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٤٠٠٠	٧٥٤٩٢٥٠	٥٧٧٦٥٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٩١٢٨٥٩٠	١٢١٥٢٠٢٦١	١١٣٥٨٢١٥٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخري	١٢١٠٨٧١٤١٠	١١٢٨٤٧٩٧٣٩	٩٢٨٠٨٤٥١٦
٤٦	ايراد فوائد دائنة		٥٢٣٣٣٣٣٤	
٤٩	الايرادات الاخرى		١٦٧٧٣٤٦	
	تنزل المصروفات التحويلية والاخري			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)			١٧٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى			٤٠٩٤٣٩٣٥٠
	فائض العمليات الجارية	١٢١٠٨٧١٤١٠	١١٥٨٠٠٠٠٠	٤٠٩٦١٤٣٥٠
		١٢١٠٨٧١٤١٠	١٠٦٦٦٩٠٤١٩	٥١٨٤٧٠١٦٦



جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض





بشير حميد غافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢١ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠٢٠/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢١/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من :-</u>	
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	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>١٤٤٨٠٦٦٢٣٤</u>		
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
١٠٧٨٠٥٦٥٠	١١٣٩٧١٠١١	الاستخدامات	٣٥-٣١
٥٩٥١٥٠٠	١١٦٠٢٢٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٤٠٩٤٣٩٢٥٠	١١١٧٤٧٠٠٠	المصرفات الاخرى	٣٩
٥٢٣١٥٧٤٦٦	٩٢٠٢٣١٤٦	النقص في الدائنين	٢٦
<u>١٠٤٦٣٥٣٨٦٦</u>	<u>٣٢٩٣٤٣٤٠٧</u>		
(٤٦٨٧٢٠٠)	١١١٨٧٢٢٨٢٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

الاستثمارات

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

(٢٠٠٠٠٠٠٠٠)

—  
—

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(٢٩٠٨٩٨٥٥١)

١٨١٨٦٦٨٦٣٨

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢١

(٢٢٩٥٥٨٥٧٥١)

(٦٩٩٩٤٥٨١١)

٢٩٣١٦٠٠٣٤٥

٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣

٦٣٦٠١٤٥٩٤

١٩٢٩٦١٠٥٧٢

