



العدد: ٩٢
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) كما
في 2024/3/31

مع التقدير



جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

الرقابة الداخلية

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة	٤,٤١٨,١٨٥,٣٨٢	٤٤٥١٥٣٢٧٠٩
		(بالقيمة الدفترية)		
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
		الموجودات المتداولة	٤٤١٨١٨٥٣٨٢	٤٤٥١٥٣٢٧٠٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	المخزون بالكلفة		
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٣٥٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	٢٨٠٩٨١١٦٦	٣٥٤١٢٢٦٦٦
٤	١٨	النقود	٧٧١٦٤٥٥٥٧	٢٩٥٣٧٤٨٠١٥
		مجموع الموجودات	٥٠٥٣٣٦٨٨٨٥	٦٨٠٨٦١٢٨٤٣
	٢	مصادر التمويل	٩٤٧١٥٥٤٢٦٧	١١٢٦٠١٤٥٥٥٢
٥	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٣,٨٤٤,٨٠٠,٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣,٩٨٣,٣٣٨,٢٨٤	٥٩٨٠٦٨٣٠٩٣
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	٧٩٨٣٣٣٨٢٨٤	٩٨٢٥٤٨٣٠٩٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	١٥١٦٣٨٣٦	٤٠١٨٠٣٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	٩٧٧١٦٠٩٤٠	٨٢١٢١٢٨٣١
		فائض العمليات الجارية	٤٩٥٤١٣١٩٦	٥٧٢٧٩١٢٨١
			١٤٨٨٢١٥٩٨٣	١٤٣٤٦٦٢٤٥٩
			٩٤٧١٥٥٤٢٦٧	١١٢٦٠١٤٥٥٥٢



جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤	٢٠٢٣
		دينار	دينار
٤٥ - ٤٢	الإيرادات الجارية	٦٣٧٥٠٠٠٠٠	٦٣١٢٥٠٠٠٠
	إيراد النشاط الجاري		
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٣٨٢٠٥٠٠٠	٢٦٧٠٥٤٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٤٤٥٠٠	١٥٢٥٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٠٩٨١٥٠٤	١٥٨٦١٥٧٠
٣٧	الاتدثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٣٤٥٢٥٠	٦٣٠٥٢٥٠
	فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	١٠٨٦٧٦٣٠٤	٥٠٣٩٧٩٧٠
	تضاف – الإيرادات التحويلية	٥٢٨٨٢٣٦٩٦	٥٨٠٨٥٢٠٣٠
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الإيرادات التحويلية	—	—
٤٩	الإيرادات الاخرى	—	—
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢١٥٠٠٠	—
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٩١٩٥٠٠٠	٨٠٦٠٧٤٩
	فائض العمليات الجارية	٣٣٤١٠٠٠٠	٨٠٦٠٧٤٩
		٤٩٥٤١٣١٩٦	٥٧٢٧٩١٢٨١

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد خافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/١/٢٠٢٤ لغاية ٣١/٣/٢٠٢٤

رقم	الدليل المحاسبي	٢٠٢٣	٢٠٢٤
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٦٣١٢٥٠٠٠٠	٦٣٧٥٠٠٠٠٠
	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>		
٥	كلفة مركز الانتاج		
٦	كلفة الخدمات الانتاجية		
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٦٣١٢٥٠٠٠٠	٦٣٧٥٠٠٠٠٠
	ربح النشاط الجاري		
٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٥٠٣٩٧٩٧٠	١٠٨٦٧٦٣٠٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٥٨٠٨٥٢٠٣٠	٥٢٨٨٢٣٦٩٦
	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الايرادات التحويلية		
٤٩	ايرادات اخرى		
	<u>تنزل:المصرفوات التحويلية</u>		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا		٤٢١٥٠٠٠
	الضرائب والرسوم)		
٣٩	المصرفوات الاخرى		٢٩١٩٥٥٠٠
	فائض العمليات الجارية	٨٠٦٠٧٤٩	٣٣٤١٠٥٠٠
		٥٧٢٧٩١٢٨١	٤٩٥٤١٣١٩٦

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد خافل
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

		<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
<u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٤/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٦٣١٢٥٠٠٠٠	٦٣٧٥٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
_____	_____	الايرادات الأخرى	٤٩
_____	_____	النقص في المدنين	١٦
<u>٦٣١٢٥٠٠٠٠</u>	<u>٦٣٧٥٠٠٠٠٠</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٤٤٠٩٢٧٢٠	١٠٠٣٣١٠٥٤	الاستخدامات	٣٥-٣١
٦٣٠٥٢٥٠	١٢٥٦٠٢٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٨٠٦٠٧٤٩	٢٩١٩٥٥٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
_____	٨٠٢٧٧١٢٠	النقص في الدائنين	٢٦
_____	_____	الزيادة في الدائنون	١٦
<u>٥٨٤٥٨٧١٩</u>	<u>٢٢٢٣٦٣٩٢٤</u>		
<u>٥٧٢٧٩١٢٨١</u>	<u>٤١٥١٣٦٠٧٦</u>	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

<p>٤٣٠.٠٠٠</p>	<p>المدفوعات النقدية عن :- 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>٤٢٦.٠٠٠١٧</p> <p>٥٣.١٩١٢٦٤</p> <p><u>٢٤٢٣٥٥٦٧٥١</u></p> <p>٢٩٥٣٧٤٨.١٥</p>	<p>١٧٨٩٣١٣٤٨١</p> <p>١٣٧٤٦.٧٤٠٥</p> <p><u>٢١٤٦٢٥٢٩٦٢</u></p> <p>٧٧١٦٤٥٥٥٧</p>	<p>النقد المدفوع عن :-</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 ١ / ١ / ٢٠٢٤</p> 