

العدد: ١٧٥
التاريخ: ٢٠/٩/٢٠٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) كما
في ٢٠٢٤/٩/٣٠

مع التقدير

نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

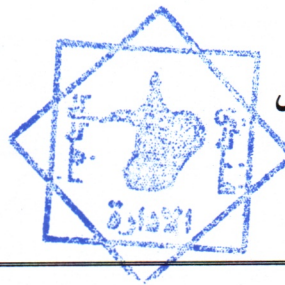
رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٣٨٠١٨٣٨٢	٤٤٥٢١٢٢٧٠٩
	١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	١٦٤٣١٤٥٠٠	١٦٤٣١٤٥٠٠
٤	١٨	النقود	١٩٣١٩٣٤٣١٧	١٦٦٢٤٩٥٢٢٣
		مجموع الموجودات	٦٠٩٦٩٩٠٩٧٩	٥٨٢٧٥٥١٨٨٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٥	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣٩٨٣٣٣٨٢٨٤	٣٨٣٣٠٨٣٠٩٣
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
			٧٩٨٣٣٣٨٢٨٤	٧٨٣٣٠٨٣٠٩٣
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	١٥١٦٣٨٣٦	١٥١٦٣٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	٩٢١٣٢٩٦٠٣	٩٠٥٨٨٩٧٩٧
		فائض العمليات الجارية	١٦١٤٦٩٩٦٢٧	١٥٢٥٠٥٩٨٥٧
			٢٥٥١٦٧١٠٧٧	٢٤٤٦٥٩١٥٠١
			١٠٥٣٥٠٠٩٣٦١	١٠٢٧٩٦٧٤٥٩٤

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 / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/٣٠ لغاية ٧/١	٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٣
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايرادات الجارية	٦٤٣٧٥٠٠٠٠	١٩٢٠٨٣٣٣٣٣	١٩٠٢٠٨٣٣٣٣
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٣٠٢٨٣٥٠٠	٩٩١٦٥٨٥٠	٨٦٠٩٩٤٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٣٨٧٥٠	٣٣١٣٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٤٥٢٧٢٤	٨٩٨٥٨٤٤٠	١٠٣٢٣٠١١١
٣٧	الاندثارات			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٨٥٠٠	٢٣٩٥٠٨٤٩٧	٢٣٣٩٨٥٥٠٠
		<u>٤٥٠٥٣٤٧٤</u>	<u>٤٣١٨٤٥٧٨٧</u>	<u>٤٢٧٧١٥٠٦١</u>
	فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	٥٩٨٦٩٦٥٢٦	١٤٨٨٩٨٧٥٤٦	١٤٧٤٣٦٨٢٧٢
	تضاف – الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٦	ايراد فوائد دائنة	١٦٤١٠٠٤٥٧	١٦٤١٠٠٤٥٧	١٣٢٧٠٨٣٣٤
٤٩	الايرادات الاخرى			
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٣٣٢٦٦٩١	٣٣٤٩٧١١٦	٧٧٠٦٢٧٤٩
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٠٠٢٩٥١	٣٨٣٨٨٣٧٦	٨٢٠١٦٧٤٩
	فائض العمليات الجارية	٧٥٨٧٩٤٠٣٢	١٦١٤٦٩٩٦٢٧	١٥٢٥٠٥٩٨٥٧

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

٢٠٢٣

٢٠٢٤/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

ايراد النشاط الجاري

٤١ – ٤٥

١٩٠٢٠٨٣٣٣٣

١٩٢٠٨٣٣٣٣٣

ينزل :كلفة النشاط الجاري

كلفة مركز الانتاج

٥

كلفة الخدمات الانتاجية

٦

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

١٩٠٢٠٨٣٣٣٣

١٩٢٠٨٣٣٣٣٣

ينزل كلفة الخدمات الادارية

٨

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف : اليرادات التحويلية

والاخرى

٤٢٧٧١٥٠٦١

٤٣١٨٤٥٧٨٧

١٤٧٤٣٦٨٢٧٢

١٤٨٨٩٨٧٥٤٦

١٣٢٧٠٨٣٣٤

١٦٤١٠٠٤٥٧

ايراد الفوائد الدائنة

٤٦

ايرادات اخرى

٤٩

تنزل:المصروفات التحويلية

لمصروفات التحويلية عدا

٣٨

(الضرائب والرسوم)

المصروفات الاخرى

٣٩

٤٩٥٤٠٠٠

٤٨٩١٢٦٠

٧٧٠٦٢٧٤٩

٣٣٤٩٧١١٦

٨٢٠١٦٧٤٩

٣٨٣٨٨٣٧٦

١٥٢٥٠٥٩٨٥٧

١٦١٤٦٩٩٦٢٧

فائض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

بشير حميد غافل

المدير المالي



كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢٤ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

التفاصيل		رقم الدليل
٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :-
١٩٠٢٠٨٣٣٣٣	١٩٢٠٨٣٣٣٣٣	ايرادات النشاط الجاري ٤٤-٤١
١٣٢٧٠٨٣٣٤	١٦٤١٠٠٤٥٧	ايراد فوائد ٤٦
—	—	الايرادات التحويلية ٤٨
٩٥٠١٦٥٠٠	—	الايرادات الاخرى ٤٩
	١١٦٦٦٦٦٦٦	المدنيين ١٦
٢١٢٩٨٠٨١٦٧	٢٢٠١٦٠٠٤٥٦	
		النقد المدفوع عن :-
١٩٣٧٢٩٥٦١	١٦١٧٥٨٩٤٠	الاستخدامات ٣٥-٣١
٢٣٨٩٣٩٥٠٠	٢٤٣٣٠٤٥٠٧	المصروفات التحويلية ٣٨
٧٧٠٦٢٧٤٩	٣٣٤٩٧١١٦	المصروفات الاخرى ٣٩
٨٠٢٩٥٦٠٠	١١١٨٩٤٩٧٠	الدائنين ٢٦
٥٩٠٠٢٧٤١٠	٥٥٠٤٥٥٥٣٣	
١٥٣٩٧٨٠٧٥٧	١٦٥١١٤٤٩٢٣	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

شراء موجودات ثابتة

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٤



٥٩٠٠٠٠

١٩٤٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠٠٠

—

—

—

—

—

١٨٠٠٢٥٢٢٨٥

١٨٤٦٠١٣٥٦٨

(٧٦١٠٦١٥٢٨)

(٢١٤٣١٨٦٤٥)

٢٤٢٣٥٥٦٧٥١

٢١٤٦٢٥٢٩٦٢

١٦٦٢٤٩٥٢٢٣

١٩٣١٩٣٤٣١٧