

العدد: ٢٧
التاريخ: ١٤ / ١ / ٢٠٢٥



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة)
من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

مع التقدير

نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٤١٧٧٥٥٣٨٢
٢	١٥١	استثمارات طويلة الاجل	٧٤٢١٦٢	٧٤٢١٦٢
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٣٩٩٩١١٣٠٢	٤٤١٨٤٩٧٥٤٤
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٦	المدينون	٢٢٩٢٧٨٦٦٦	٢٨٠٩٨١١٦٦
٤	١٨	النقود	٦٢٠٢١٣٤٦٩	٢١٤٦٢٥٢٩٦٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٤٩٤٩٢١٣٥	٦٤٢٧٢٣٤١٢٨
		مجموع الموجودات	٩٢٤٩٤٠٣٤٣٧	١٠٨٤٥٧٣١٦٧٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٤١١٨٣١٥٠١٩	٤٠٣٤٤٣٤٤٠٤
٧	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	٣٤٦١٣٣٦	١٥١٦٣٨٣٦
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨١٢١٧٧٦٣٥٥	٨٠٤٩٥٩٨٢٤٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
	٢٦	الدائنون	١١٢٧١٤٩٠٧١	٢٧٩٥٦٥٥٤٢١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٢٧٦٢٧٠٨٢	٢٧٩٦١٣٣٤٣٢
		مجموع مصادر التمويل	٩٢٤٩٤٠٣٤٣٧	١٠٨٤٥٧٣١٦٧٢

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



يحيى حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٤ دينار	الدليل المحاسبي
٢٥٣٩٥٨٣٣٣٣	٢٥٦٤٥٨٣٣٣٣	٤٥ – ٤١ ايراد النشاط الجاري
٢٣٤٦٢٥٤٥٧	٢٤٠٠٦٥٢٤٧	ينزل :كلفة النشاط الجاري
٢٣٠٤٩٥٧٨٧٦	٢٣٢٤٥١٨٠٨٦	٥ كلفة مركز الانتاج
		٦ كلفة الخدمات الانتاجية
		صافي كلفة النشاط الجاري
		فائض (عجز) النشاط الجاري
٣٠١٩٥٦١٨٩	٣٤١٦٠٣٥٠٦	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
٢٠٠٣٠٠١٦٨٧	١٩٨٢٩١٤٥٨٠	فائض (عجز) العمليات الجارية
		تضاف : اليرادات التحويلية
		والاخرى
٢٤٩٣٧٥٠٠٠	٢٨٠٧٦٧١٢٣	٤٨ ايراد القوائد الدائنة
٧٥٠٠٠٠		٤٩ ايرادات اخرى
٥٤٥٤٠٠٠	٥٣٩١٢٦٠	تنزل:المصروفات التحويلية
٩٠٦٦١٨٧٤	٨٦٤٨٤٨٣٧	٣٨ المصروفات التحويلية عدا
٩٦١١٥٨٧٤	٩١٨٧٦٠٩٧	(الضرائب والرسوم)
٢١٥٧٠١٠٨١٣	٢١٧١٨٠٥٦٠٦	٣٩ المصروفات الاخرى

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 / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
المحاسبي		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايرادات الجارية			
	ايراد النشاط الجاري	٦٤٣٧٥٠٠٠٠	٢٥٦٤٥٨٣٣٣٣	٢٥٣٩٥٨٣٣٣٣
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٩١٢٢٥٠	١٣٦٠٧٨١٠٠	١١٢١٦٦١٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٠٦٩٦٦	٦٢١٩٩٦٦	٦٨٧٥٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٨٦٧٠٥٩٥	١٥٨٥٢٩٠٣٥	١٤٢٦٧٦٩٦٤
٣٧	الاندثارات	٤٠٧٧٦٤٠٥	٤٠٧٧٦٤٠٥	٤٠٢٣٧٨٢٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٥٦٧٥٠	٢٤٠٠٦٥٢٤٧	٢٣٤٦٢٥٤٥٧
		١٤٩٨٢٢٩٦٦	٥٨١٦٦٨٧٥٣	٥٣٦٥٨١٦٤٦
	فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	٤٩٣٩٢٧٠٣٤	١٩٨٢٩١٤٥٨٠	٢٠٠٣٠٠١٦٨٧
	تضاف – الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٦	ايراد فوائد دائنة	١١٦٦٦٦٦٦	٢٨٠٧٦٧١٢٣	٢٤٩٣٧٥٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	٧٥٠٠٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٥٠٠٠٠٠	٥٣٩١٢٦٠	٥٤٥٤٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٢٩٨٧٧٢١	٨٦٤٨٤٨٣٧	٩٠٦٦١٨٧٤
	فائض العمليات الجارية	٥٣٤٨٧٧٢١ ٥٥٧١٠٥٩٧٩	٩١٨٧٦٠٩٧ ٢١٧١٨٠٥٦٠٦	٩٦١١٥٨٧٤ ٢١٥٧٠١٠٨١٣

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢٤ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٥٦٤٥٨٣٣٣	٢٥٣٩٥٨٣٣٣
٤٦	ايراد فوائد	١٦٤١٠٠٤٥٧	١٣٢٧٠٨٣٣٤
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	٧٥٠٠٠٠
١٦	النقص في المدينين	١٠٧٤١٦٦٦٦	٩٤٧٩١٦٦٦
٢٦	دائنو نشاط	—	٥٥٣٤٦٥٠
		٢٨٣٦١٠٠٤٥٦	٢٧٧٣٣٦٧٩٨٣
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٥١٤٤٤٥٣٥	٢٦١٧١٨٣٦٤
٣٨	المصرفات التحويلية	٢٤٣٨٠٤٥٠٧	٢٤٠٠٧٩٤٥٧
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٦٤٨٤٨٣٧	٩٠٦٦١٨٧٤
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٥١٠٩٦١٢٠	—
٢٦	النقص في الدائنين	٧١٠٦٩٢٥٠	٨٠٢٩٥٦٠٠
		٧٠٣٨٩٩٢٤٩	٦٧٢٧٥٥٢٩٥
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٢١٣٢٢٠١٢٠٧	٢١٠٠٦١٢٦٨٨

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٢١٢٠٠٠٠	١٩٤٥٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠٠	—
٥٠٢١٢٠٠٠٠	٢١١٢٧٥١٢٠٧

شراء موجودات ثابتة

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٨٧٥٧٩٦٤٧٧	٣٦٣٨٧٩٠٧٠٠
------------	------------

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

(٢٧٧٣٠٣٧٨٩)	(١٥٢٦٠٣٩٤٩٣)
٢٤٢٣٥٥٦٧٥١	٢١٤٦٢٥٢٩٦٢
٢١٤٦٢٥٢٩٦٢	٦٢٠٢١٣٤٦٩

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٤

رصيد النقد في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

