

Baghdad Hotel Co.
(Mixed Joint Stock)



Its Capital is (4000000000) id

شركة فندق بغداد
(مساهمة مختلطة)

رأسمالها (٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار

العدد: ٧٦
التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٥



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) كما في
٢٠٢٥/٣/٣١

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة	٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٤١٨١٨٥٣٨٢
		(بالقيمة الدفترية)		
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٤١٨١٨٥٣٨٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	المخزون بالكلفة		
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	٢٢٩٢٧٨٦٦٦	٢٨٠٩٨١١٦٦
٤	١٨	النقود	١٠٧٦٦٠٤٩٠١	٧٧١٦٤٥٥٥٥٧
		مجموع الموجودات	٥٣٠٦٦٢٥٧٢٩	٥٠٥٣٣٦٨٨٨٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	٩٧٠٥٧٩٤٨٦٩	٩٤٧١٥٥٤٢٦٧
٥	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٤١١٨٣١٥٠١٩	٣٩٨٣٣٣٨٢٨٤
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	٨١١٨٣١٥٠١٩	٧٩٨٣٣٣٨٢٨٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٤٦١٣٣٦	١٥١٦٣٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	١٠٢٩١٨٨٦٨٤	٩٧٧١٦٠٩٤٠
		فائض العمليات الجارية	٥٥٤٣٥١٨١٩	٤٩٥٤١٣١٩٦
			١٥٨٧٤٧٩٨٥٠	١٤٨٨٢١٥٩٨٣
			٩٧٠٥٧٩٤٨٦٩	٩٤٧١٥٥٤٢٦٧

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥	٢٠٢٤
	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤٢	<u>الايادات الجارية</u>		
	ايراد النشاط الجاري	٦٤٣٧٥.٠٠٠	٦٣٧٥.٠٠٠
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٩١٦.٠٠٠	٣٨٢.٥٠.٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦٦٥.٠٠	١١٤٤٥.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤.٦٩٥٣.٠	٦.٩٨١٥.٤
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٥٨٣٦١٥١	٨٣٤٥٢٥.٠
	فائض العمليات الجاري	٨٨٦٨٨١٨١	١٠٨٦٧٦٣.٤
	(المرحلة الاولى)	٥٥٥.٦١٨١٩	٥٢٨٨٢٣٦٩٦
	<u>تضاف – الايادات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الايادات التحويلية	—	—
٤٩	الايادات الاخرى	—	—
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	—	٤٢١٥.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧١.٠٠٠	٢٩١٩٥٥.٠٠
	فائض العمليات الجارية	٧١.٠٠٠	٣٣٤١٠.٥٠٠
	بشير حميد غافل	٥٥٤٣٥١٨١٩	٤٩٥٤١٣١٩٦
	المدير المالي		
	جعفر فاضل عيسى		
	المدير المفوض		



حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٥ / ١ / ١ لغاية ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

		<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
<u>٢٠٢٤/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٥/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٦٣٧٥٠٠٠٠٠	٦٤٣٧٥٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
_____	_____	الايرادات الاخرى	٤٩
_____	_____	النقص في المدينين	١٦
<u>٦٣٧٥٠٠٠٠٠</u>	<u>٦٤٣٧٥٠٠٠٠</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
١٠٠٣٣١٠٠٤	٦٢٠٧٣٥٣٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٢٥٦٠٢٥٠	١٥٥٦٠٦٥١	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٩١٩٥٥٠٠	٧١٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٨٠٢٧٧١٢٠	٩٨١٦٠٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
_____	_____	الزيادة في الدائنين	١٦
<u>٢٢٢٣٦٣٩٢٤</u>	<u>٨٨١٦٠١٨١</u>		
٤١٥١٣٦٠٧٦	٥٥٥٥٨٩٨١٩	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد خائف

المدير المالي

المدفوعات النقدية عن :-

٤٣٠٠٠٠

شراء الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٧٨٩٣١٣٤٨١

٩٩١٩٨٣٨٧

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

١٣٧٤٦٠٧٤٠٥

٤٥٦٣٩١٤٣٢

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٢١٤٦٢٥٢٩٦٢

٦٢٠٢١٣٤٦٩

رصيد النقد في ٢٠٢٥ / ١ / ١

٧٧١٦٤٥٥٥٧

١٠٧٦٦٠٤٩٠١

