

Baghdad Hotel Co.
(Mixed Joint Stock)

Its Capital is (4000000000) id



شبكة فندق بغداد
(مساهمة مختلطة)

رأس مالها (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

العدد: ١٢٠

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٧ / ٢



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) كما في
٢٠٢٥/٦/٣٠

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 / ٦ / ٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٤١٨٥٦٨٣٨٢
	١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٤١٨٥٦٨٣٨٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	٢٢٩٢٧٨٦٦٦	٢٨٠٩٨١١٦٦
٤	١٨	النقود	١٦٢٦٣٤٢٣٩٩	١٠٩٤٨٤٩١٩٢
		مجموع الموجودات	٥٨٥٦٣٦٣٢٢٧	٥٣٧٦٥٧٢٥٢٠
	٢	مصادر التمويل	١٠٢٥٥٥٣٢٣٦٧	٩٧٩٥١٤٠٩٠٢
٥	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٤١١٨٣١٥٠١٩	٣٩٨٣٣٣٨٢٨٤
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
			٨١١٨٣١٥٠١٩	٧٩٨٣٣٣٨٢٨٤
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٤٦١٣٣٦	١٥١٦٣٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	٩٨٨٨٧١٨٣٦	٩٤٠٢٥٥١٧٦
		فائض العمليات الجارية	١١٤٤٤٠٦١٦٥	٨٥٥٩٠٥٥٩٥
			٢١٣٧٢١٧٣٤٨	١٨١١٨٠٢٦١٨
			١٠٢٥٥٥٣٢٣٦٧	٩٧٩٥١٤٠٩٠٢

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 / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٦/٣٠ لغاية ٤/١	٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٤
		دينار	دينار	دينار
٤٢ - ٤٥	الايادات الجارية	٦٤٥٨٣٥٠٠٠	١٢٨٩٥٨٥٠٠٠	١٢٧٧٠٨٣٣٣
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٢٩١٠١٠٠٠	٥٧٠١٧٠٠٠	٦٨٨٨٢٣٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٤٠٥٠٠	٢٦٠٧٠٠٠	٢١٧٤٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤١٢٩٨٠٠	٦٨١٩٩٣٣٠	٧٦٤٠٥٧١٦
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٠٩٣٥٤	١٦٦٤٥٥٠٥	٢٣٩٣٢٩٩٩٧
		٥٥٧٨٠٦٥٤	١٤٤٤٦٨٨٣٥	٣٨٦٧٩٢٣١٣
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٥٩٠٠٥٤٣٤٦	١١٤٥١١٦١٦٥	٨٩٠٢٩١٠٢٠
	تضاف – الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٦	ايراد فوائد	—	—	—
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—
	تنزل المصروفات التحويلية			
	والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—	٤٢١٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	—	٧١٠٠٠٠	٣٠١٧٠٤٢٥
		—	٧١٠٠٠٠	٣٤٣٨٥٤٢٥
	فائض العمليات الجارية	٥٩٠٠٥٤٣٤٦	١١٤٤٤٠٦١٦٥	٨٥٥٩٠٥٥٩٥

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختاطة – بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠

رقم	الدليل	المحاسب	٢٠٢٥	٢٠٢٤
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري		١٢٨٩٥٨٥٠٠٠	١٢٧٧٠٨٣٣٣٣
	<u>ينزل :كلفة النشاط الجاري</u>			
٥	كلفة مركز الانتاج			
٦	كلفة الخدمات الانتاجية			
	فائض (عجز) النشاط الجاري		١٢٨٩٥٨٥٠٠٠	١٢٧٧٠٨٣٣٣٣
	ربح النشاط الجاري			
٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية		١٤٤٤٦٨٨٣٥	٣٨٣٦٧٩٢٣١٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية		١١٤٥١٦٦٦٥	٨٩٠٢٩١٠٢٠
	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٤٦	ايراد فوائد			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩	ايرادات اخرى			
	<u>تنزل:المصروفات التحويلية</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا			
	الضرائب والرسوم)			
٣٩	المصروفات الاخرى		٧١٠٠٠٠	٣٠١٧٠٤٢٥
	فائض العمليات الجارية		١١٤٤٤٠٦٦٦٥	٨٥٥٩٠٥٥٩٥

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠٢٥ لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٥

		رقم الدليل	التفاصيل
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠		النقد المستلم من :-
١٢٧٧.٨٣٣٣٣	١٢٨٩٥٨٥٠٠٠	٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري
		٤٦	ايراد فوائد
		٤٨	الايرادات التحويلية
		٤٩	الايرادات الاخرى
		١٦	النقص في المدينين
١٢٧٧.٨٣٣٣٣	١٢٨٩٥٨٥٠٠٠		
			النقد المدفوع عن :-
١٤٧٤٦٢٣١٦	١٢٧٨٢٣٣٣٠	٣٥-٣١	الاستخدامات
٢٤٣٥٤٤٩٩٧	١٦٦٤٥٥٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية
٣٠١٧٠٤٢٥	٧١٠٠٠٠	٣٩	المصروفات الاخرى
٧٦٠٢٢٠٢٠	٩٨١٦٠٠٠	٢٦	النقص في الدائنين
		١٦	الزيادة في الدائنون
٤٩٧١٩٩٧٥٨	١٥٤٩٩٤٨٣٥		
٧٧٩٨٨٣٥٧٥	١١٣٤٥٩٠١٦٥		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

٨١٣٠٠٠

—

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

١٨٣٠٤٧٤٣٤٥

١٢٨٤٦١٢٣٥

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

(١٠٥١٤٠٣٧٧٠)

١٠٠٦١٢٨٩٣٠

٢١٤٦٢٥٢٩٦٢

٦٢٠٢١٣٤٦٩

١٠٩٤٨٤٩١٩٢

١٦٢٦٣٤٢٣٩٩

رصيد النقد في ٢٠٢٥/١/١

