

Baghdad Hotel Co.

(Mixed Joint Stock)

Its Capital is (4000000000) id



فندق بغداد
Baghdad Hotel
★★★★★

شركة فندق بغداد

(مساهمة مختلطة)

رأسمالها (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

العدد: ١٨٧

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ١

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية



تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) كما في

2025/9/30

مع التقدير

نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



Mobil : 009647903531373

Iraq – Baghdad , Al . Saadoun St.

www.baghdadhoteliraq.com

baghdadhotel7@gmail.com

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٤٣٨٠١٨٣٨٢
	١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٤٣٨٠١٨٣٨٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	١١٢٦١٢٠٠٠	١٦٤٣١٤٥٠٠
٤	١٨	النقود	٥٩٨٣٨٤٢٤٠	١٩٣١٩٣٤٣١٧
		مجموع الموجودات	٤٧١١٧٣٨٤٠٢	٦٠٩٦٩٩٠٩٧٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	٩١١٠٩٠٧٥٤٢	١٠٥٣٥٠٠٩٣٦١
٥	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٢٠٧٨٣١٥٠١٩	٣٩٨٣٣٣٨٢٨٤
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
			٦٠٧٨٣١٥٠١٩	٧٩٨٣٣٣٨٢٨٤
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٤٦١٣٣٦	١٥١٦٣٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	١١٧٤٩٥١٠٨٤	٩٢١٣٢٩٦٠٣
		فائض العمليات الجارية	١٨٥٣٧٠٢٠٩٢	١٦١٤٦٩٩٦٢٧
			٣٠٣٢٥٩٢٥٢٣	٢٥٥١٦٧١٠٧٧
			٩١١٠٩٠٧٥٤٢	١٠٥٣٥٠٠٩٣٦١

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 / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠ لغاية ٧/١	٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٤
المحاسبي		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايرادات الجارية	٦٥٠٠٠٠٠٠٠	١٩٣٩٥٨٥٠٠٠	١٩٢٠٨٣٣٣٣٣
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٠٧٤٥٠٠	٩٣٠٩١٥٠٠	٩٩١٦٥٨٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٣١٥٠٠	٣٧٣٨٥٠٠	٣٣١٣٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٧٢٢٧٣٠٠	١٣٥٤٢٦٦٣٠	٨٩٨٥٨٤٤٠
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٣٨٢٠٣	١٧٢٨٣٧٠٨	٢٣٩٥٠٨٤٩٧
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٠٥٠٧١٥٠٣	٢٤٩٥٤٠٣٣٨	٤٣١٨٤٥٧٨٧
	تضاف – الايرادات التحويلية والاخرى	٥٤٤٩٢٨٤٩٧	١٦٩٠٠٤٤٦٦٢	١٤٨٨٩٨٧٥٤٦
٤٦	ايراد فوائد دائنة	١٦٤٨٦٧٥٨٠	١٦٤٨٦٧٥٨٠	١٦٤١٠٠٤٥٧
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	١٥٠	٧١٠١٥٠	٤٨٩١٢٦٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٠٠١٥٠	١٢١٠١٥٠	٣٣٤٩٧١١٦
	فائض العمليات الجارية	٧٠٩٢٩٥٩٢٧	١٨٥٣٧٠٢٠٩٢	١٦١٤٦٩٩٦٢٧

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠

٢٠٢٤

٢٠٢٥/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

٤٥ - ٤١

ايراد النشاط الجاري

ينزل :كلفة النشاط الجاري

كلفة مركز الانتاج

كلفة الخدمات الانتاجية

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

ينزل كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف : الايرادات التحويلية

والاخرى

ايراد الفوائد الدائنة

ايرادات اخرى

تنزل:المصروفات التحويلية

لمصروفات التحويلية عدا

(الضرائب والرسوم)

المصروفات الاخرى

فائض العمليات الجارية

١٩٢٠٨٣٣٣٣٣

١٩٣٩٥٨٥٠٠٠

١٩٢٠٨٣٣٣٣٣

١٩٣٩٥٨٥٠٠٠

٤٣١٨٤٥٧٨٧

٢٤٩٥٤٠٣٣٨

١٤٨٨٩٨٧٥٤٦

١٦٩٠٠٤٤٦٦٢

١٦٤١٠٠٤٥٧

١٦٤٨٦٧٥٨٠

٤٨٩١٢٦٠

٥٠٠٠٠٠

٣٣٤٩٧١١٦

٧١٠١٥٠

٣٨٣٨٨٣٧٦

١٢١٠١٥٠

١٦١٤٦٩٩٦٢٧

١٨٥٣٧٠٢٠٩٢

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢٥ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٩٣٩٥٨٥٠٠٠	١٩٠٢٠٨٣٣٣٣٣
٤٦	ايراد فوائد	١٦٤٨٦٧٥٨٠	١٦٤١٠٠٤٥٧
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
١٦	النقص في المدينين		
		<u>٢١٠٤٤٥٢٥٨٠</u>	<u>٢٠٨٤٩٣٣٧٩٠</u>
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٣٢٢٥٦٦٣٠	١٩٢٣٣٧٢٩٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٧٨٣٧٠٨	٢٤٤٣٩٩٧٥٧
٣٩	المصروفات الاخرى	٧١٠١٥٠	٣٣٤٩٧١١٦
٢٦	الدائنين	٩٨١٦٠٠٠	٧٦٠٢٢٠٢٠
		<u>٢٦٠٥٦٦٤٨٨</u>	<u>٥٤٦٢٥٦١٨٣</u>
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>١٨٤٣٨٨٦٠٩٢</u>	<u>١٥٣٨٦٧٧٦٠٧</u>

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٢٠٢٦٣٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٨٤٦٠١٣٥٦٨

١٨٦٥٧١٥٣٢١

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٥

(٣٢٧٥٩٨٩٦١)

(٢١٨٢٩٢٢٩)

٢١٤٦٢٥٢٩٦٢

٦٢٠٢١٣٤٦٩

١٩٣١٩٣٤٣١٧

٥٩٨٣٨٤٢٤٠

