

Baghdad Hotel Co.
(Mixed Joint Stock)



شركة فندق بغداد
(مساهمة مختلطة)

Its Capital is (4000000000) id

وأسمالها (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

العدد: ٢٦
التاريخ: ١/٢٥ / ٢٠٢٦



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها...

نرافق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة)
من 2025/10/1 لغاية 2025/12/31.

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



نسخة منه إلى:
مكتب المدير المفوض
القسم المالي الصادرة

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	١	
٤٣٩٩١٦٩١٤٠	٤٣٦٠٥٣٠٥٤٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٧٤٢١٦٢	٧٤٢١٦٢	استثمارات طويلة الاجل	١٥١	٢
٤٣٩٩٩١١٣٠٢	٤٣٦١٢٧٢٧٠٨	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٢
٢٢٩٢٧٨٦٦٦	٢٢٩٢٧٨٦٦٦	المدينون	١٦	٣
٦٢٠٢١٣٤٦٩	٨١٩٤٤٢٢٣٠	النقود	١٨	٤
٤٨٤٩٤٩٢١٣٥	٥٠٤٨٧٢٠٨٩٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٩٢٤٩٤٠٣٤٣٧	٩٤٠٩٩٩٣٦٠٤	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٥
٤١١٨٣١٥٠١٩	٤٣٥٢٤٢٢٩٤٢	الاحتياطيات	٢٢	٦
٣٤٦١٣٣٦	٣٤٦١٣٣٦	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣	٧
٨١٢١٧٧٦٣٥٥	٨٣٥٥٨٨٤٢٧٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	
١١٢٧١٤٩٠٧١	١٠٥٣٦٣١٣١٥	الدائون	٢٦	
١١٢٧٦٢٧٠٨٢	١٠٥٤١٠٩٣٢٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩٢٤٩٤٠٣٤٣٧	٩٤٠٩٩٩٣٦٠٤	مجموع مصادر التمويل		

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 / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	١٠/١ الغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايادات الجارية	٦٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٨٩٥٨٥٠٠٠	٢٥٦٤٥٨٣٣٣٣
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٨٣٤١٠٠	١٢٠٩٢٥٦٠٠	١٣٦٠٧٨١٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٦٥٥٠٠	٥٥٠٤٠٠٠	٦٢١٩٩٦٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٥٩٤٦٥٣٠	١٧١٣٧٣١٦٠	١٥٨٥٢٩٠٣٥
٣٧	الاندثارات	٤٣٥٧٣٠٧٠	٤٣٥٧٣٠٧٠	٤٠٧٧٦٤٠٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٣٣٥٨٣٠٥٢	٢٥٠٨٦٦٧٦٠	٢٤٠٠٦٥٢٤٧
	فانض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	٣٠٧٢٩٧٧٤٨	١٩٩٧٣٤٢٤١٠	١٩٨٢٩١٤٥٨٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٦	ايراد فوائد دائنة	١١٦٦٦٦٦٦٦	٢٨١٥٣٤٢٤٦	٢٨٠٧٦٧١٢٣
٤٩	الايادات الاخرى	١٩٩	١٩٩	
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)		٥٠٠٠٠٠	٥٣٩١٢٦٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٨٥٨٢٥٨	٧٥٦٨٤٠٨	٨٦٤٨٣٧
	فانض العمليات الجارية	٤١٧١٠٦٣٥٥	٢٢٧٠٨٠٨٤٤٧	٢١٧١٨٠٥٦٠٦

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد عاقل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٥ دينار	الدليل المحاسب
٢٥٦٤٥٨٣٣٣٣	٢٥٨٩٥٨٥٠٠٠	ايراد النشاط الجاري ٤٥ - ٤١
٢٤٠٠٦٥٢٤٧	٢٥٠٨٦٦٧٦٠	ينزل :كلفة النشاط الجاري
٢٣٢٤٥١٨٠٨٦	٢٣٣٨٧١٨٢٤٠	كلفة مركز الانتاج ٥
		كلفة الخدمات الانتاجية ٦
		صافي كلفة النشاط الجاري
		فائض (عجز) النشاط الجاري
٣٤١٦٠٣٥٠٦	٣٤١٣٧٥٨٣٠	ينزل كلفة الخدمات الادارية ٨
١٩٨٢٩١٤٥٨٠	١٩٩٧٣٤٢٤١٠	فائض (عجز) العمليات الجاري
		تضاف : الايرادات التحويلية
		والاخرى
٢٨٠٧٦٧١٢٣	٢٨١٥٣٤٢٤٦	ايراد الفوائد الدائنة ٤٨
	١٩٩	ايرادات اخرى ٤٩
٥٣٩١٢٦٠	٥٠٠٠٠٠	تنزل:المصرفوات التحويلية
٨٦٤٨٤٨٣٧	٧٥٦٨٤٠٨	المصرفوات التحويلية عدا ٣٨
٩١٨٧٦٠٩٧	٨٠٦٨٤٠٨	(الضرائب والرسوم)
٢١٧١٨٠٥٦٠٦	٢٢٧٠٨٠٨٤٤٧	المصرفوات الاخرى ٣٩

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠٢٤ لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٥

رقم الدليل التفاصيل

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	رقم الدليل
		<u>النقد المستلم من :-</u>	
٢٥٦٤٥٨٣٣٣	٢٥٨٩٥٨٥٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
١٦٤١٠٠٤٥٧	١٦٤٨٦٧٥٨٠	ايراد فوائد	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
—	١٩٩	الايرادات الاخرى	٤٩
١٠٧٤١٦٦٦٦	١٢١٦٦٦٦٦٦	النقص في المدينين	١٦
—	٣٨١١٩٣٠٢	دائنو نشاط	٢٦
<u>٢٨٣٦١٠٠٤٥٦</u>	<u>٢٨٣٨٠٠٠١٤٣</u>		
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٢٥١٤٤٤٥٣٥	٢٦٠٣٩٤١٦٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٤٣٨٠٤٥٠٧	٢٤٩٤٣٥٤٥٨	المصرفات التحويلية	٣٨
٨٦٤٨٤٨٣٧	٧٥٦٨٤٠٨	المصرفات الاخرى	٣٩
٥١٠٩٦١٢٠	—	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
<u>٧١٠٦٩٢٥٠</u>	—	النقص في الدائنين	٢٦
٧٠٣٨٩٩٢٤٩	٥١٧٣٩٨٠٢٦		
<u>٢١٣٢٢٠١٢٠٧</u>	<u>٢٣٢٠٦٠٢١١٧</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

١٩٤٥٠٠٠٠

١٦٣٥٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

شراء الاستثمارات

٢١١٢٧٥١٢.٧

٢٣١٨٩٦٧١١٧

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

٣٦٣٨٧٩.٧٠٠

٢١١٩٧٣٨٣٥٦

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

(١٥٢٦.٣٩٤٩٣)

١٩٩٢٢٨٧٦١

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢١٤٦٢٥٢٩٦٢

٦٢.٢١٣٤٦٩

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٥

٦٢.٢١٣٤٦٩

٨١٩٤٤٢٢٣٠

رصيد النقد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

