

العدد: ٥٦

التاريخ: ٣١ / ٢ / ٢٠٢٦



الى هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية



تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) من
2026/1/1 لغاية 2026 /3/31

الرضا
٢٠٢٦

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 ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٦ دينار	٢٠٢٥ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة	٤٣٦.٩٩٥٥٤٦	٤٣٩٩١٦٩١٤٠
١١	١	(بالقيمة الدفترية)		
١١٨		نفقات ايرادية مؤجلة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ		
١٣		المخزون بالكلفة		
١٥		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠.٧٤٢١٦٢	٤٠٠.٧٤٢١٦٢
١٦	٣	المدينون	٢٢٩٢٧٨٦٦٦	٢٢٩٢٧٨٦٦٦
١٨	٤	النقود	١٣٨٦٩٤٢٤٨٦	١٠٧٦٦.٤٩٠.١
		مجموع الموجودات	٥٦١٦٩٦٣٣١٤	٥٣.٦٦٢٥٧٢٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	٥	رأس المال	٩٩٧٧٩٥٨٨٦٠	٩٧.٥٧٩٤٨٦٩
٢٢	٦	الاحتياطيات		
٢٢٥	٧	العجز المتراكم	٨٣٥٢٤٢٢٩٤٢	٤١١٨٣١٥.١٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣٢		تخصيصات قصيرة الاجل	٣٤٦١٣٣٦	٣٤٦١٣٣٦
٢٣٨		مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨.١١	٤٧٨.١١
٢٦	٨	الدائنون	١.٤٥٩٦١.١١	١.٢٩١٨٨٦٨٤
		فائض العمليات الجارية	٥٧٥٦٣٥٥٦.	٥٥٤٣٥١٨١٩
			١٦٢٥٥٣٥٩١٨	١٥٨٧٤٧٩٨٥٠
			٩٩٧٧٩٥٨٨٦٠	٩٧.٥٧٩٤٨٦٩

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٦/١/١ لغاية ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦ دينار	٢٠٢٥ دينار
٤٥ - ٤٢	<u>الايرادات الجارية</u>	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٤٣٧٥٠٠٠٠
	ايراد النشاط الجاري		
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٦٥٦١٨٠٠	٢٧٩١٦٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٧٩٥٠٠	٨٦٦٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٢٩٩٦٤٠	٤٤٠٦٩٥٣٠
٣٧	الاندثارات		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٨٧٥٥٠٠	١٥٨٣٦١٥١
	فانض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	٧٤٢١٦٤٤٠	٨٨٦٨٨١٨١
	<u>تضاف – الایرادات التحويلية</u>	٥٧٥٧٨٣٥٦٠	٥٥٥٠٦١٨١٩
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الایرادات التحويلية		
٤٩	الایرادات الاخرى		
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٨٠٠٠	٧١٠٠٠٠
	فانض العمليات الجارية	٥٧٥٦٣٥٥٦٠	٥٥٤٣٥١٨١٩
	بشير حميد غافل المدير المالي		
	جعفر فاضل عيسى المدير المفوض		



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/١/٢٠٢٦ لغاية ٣١/٣/٢٠٢٦

رقم	الدليل المحاسبي	٢٠٢٦ دينار	٢٠٢٥ دينار
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٤٣٧٥٠٠٠٠
	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>		
٥	كلفة مركز الانتاج		
٦	كلفة الخدمات الانتاجية		
	فانض (عجز) النشاط الجاري	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٤٣٧٥٠٠٠٠
	ربح النشاط الجاري		
٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٧٤٢١٦٤٤٠	٨٨٦٨٨١٨١
	فانض (عجز) العمليات الجارية	٥٧٥٧٨٣٥٦٠	٥٥٥٠٦١٨١٩
	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الايرادات التحويلية		
٤٩	ايرادات اخرى		
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا		
	الضرائب والرسوم)		
٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٨٠٠٠	٧١٠٠٠٠
	فانض العمليات الجارية	٥٧٥٦٣٥٥٦٠	٥٥٤٣٥١٨١٩

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد عافل
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

<u>٢٠٢٥/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٦/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	<u>رقم الدليل</u>
		النقد المستلم من :-	
٦٤٣٧٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
_____	_____	الايرادات الاخرى	٤٩
_____	_____	النقص في المدينين	١٦
<u>٦٤٣٧٥٠٠٠٠</u>	<u>٦٥٠٠٠٠٠٠٠</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٦٢٠٧٣٥٣٠	٦٦٣٤٠٩٤٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٥٥٦٠٦٥١	٧٨٧٥٥٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٧١٠٠٠٠	١٤٨٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٩٨١٦٠٠٠	_____	النقص في الدائنين	٢٦
_____	_____	الزيادة في الدائنون	١٦
<u>٨٨١٦٠١٨١</u>	<u>٧٤٣٦٤٤٤٠</u>		
٥٥٥٥٨٩٨١٩	٥٧٥٦٣٥٥٦٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	


جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض




بشير حميد غافل

المدير المالي

	<p>٤٦٥٠٠٠</p> <p>المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة</p> <p>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</p> <p><u>النقد المستلم من :-</u></p>	<p>١١</p>
<p>٩٩١٩٨٣٨٧</p> <p>١٣٧٤٦٠٧٤٠٥</p> <p><u>٦٢٠٢١٣٤٦٩</u></p> <p>١٠٧٦٦٠٤٩٠١</p>	<p>٧٦٧٠٣٠٤</p> <p>٥٦٧٥٠٠٢٥٦</p> <p><u>٨١٩٤٤٢٢٣٠</u></p> <p>١٣٨٦٩٤٢٤٨٦</p>	<p>النقد المدفوع عن :- ارباح موزعة</p> <p>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية</p> <p>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث</p> <p>رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٦</p>

