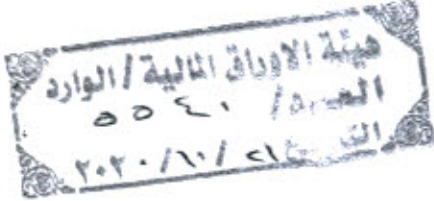




العدد: ١٢١
التاريخ: ٢٠٢٠/١١




الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية


تحية طيبة ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ لشركة فندق بغداد المساهمة
المختلطة

مع التقدير


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



الإفصاح

٢٠٢٠/١١/١١

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

رقم الدليل	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١		الموجودات		
١١	١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤	٤٤٦٩٨٢٧٩٩٠
١١٨		نفقات ايرادية مؤجلة		
		الموجودات المتداولة	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤	٤٤٦٩٨٢٧٩٩٠
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ		
١٣		المخزون بالكلفة		
١٥		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
١٦	٣	المدينون	٢٩٦٠٢٨٢٦٨	٣٣١٣٥٩٥٠٠
١٨	٤	النقود	١١٤٠٨٢٤٥٣٤	٣٢٥٦٩٦٢٨٨٧
		مجموع الموجودات	٥٤٣٧٥٣٨٣٦٠	٥٥٨٩٠٠٧٩٤٥
٢		مصادر التمويل	٩٩٠٣٤٥٢٩٠٤	١٠٠٥٨٨٣٥٩٣٥
٢١	٥	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطات	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧	٣٦٢٤٢٠١٣٠٦
٢٢٥	٧	العجز المتراكم	٧٨٨٧٣٣٦٠٤٧	٧٤٦٩٠٠١٣٠٦
٢٣٢		تخصيصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
٢٦	٨	الدائنون	٩٨١٤١٨٩٦٥	١٣٥٥٥٢٨٢٢٠
		فائض العمليات الجارية	٩٧٤٣١٨٠٥٦	١١٧٣٩٢٦٥٧٣
			٢٠١٦١١٦٨٥٧	٢٥٨٩٨٣٤٦٢٩
			٩٩٠٣٤٥٢٩٠٤	١٠٠٥٨٨٣٥٩٣٥




المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى



المدير المالي
بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u> ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>دينار</u> ١٠٤١٦٦٦٦٦٦	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري <u>ينزل : كلفة النشاط الجاري</u>
٢١٤٨٢١٢٩	_____	٥ كلفة مركز الانتاج
٧٩٨٧٧٣٩	_____	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٢٩٤٦٩٨٦٨		فانض (عجز) النشاط الجاري
١٢٢٠٥٣٠١٣٢	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	ربح النشاط الجاري
٣٩٥٨٨٠٨١	٦٤١٣٢٢٦٠	ينزل كلفة الخدمات الادارية
١١٨٠٩٤٢٠٥١		فانض (عجز) العمليات الجارية <u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
		<u>والاخرى</u>
_____	_____	٤٨ الايرادات التحويلية
٣١١٩٢	_____	٤٩ ايرادات اخرى
<u>٣١١٩٢</u>		<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>
_____	١٧٥٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٧٠٤٦٦٧٠	٣٠٤١٣٥٠	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٧٠٤٦٦٧٠</u>	<u>٣٢١٦٣٥٠</u>	فانض العمليات الجارية
<u>١١٧٣٩٢٦٥٧٣</u>	<u>٩٧٤٣١٨٠٥٦</u>	
 جعفر فاضل عيسى المدير المفوض		 بشير حميد غافل المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩ دينار	١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي
			الإيرادات الجارية
١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	_____	٤٢
			إيراد النشاط الجاري
			تنزل المصروفات الجارية
			الرواتب و الأجور
٤٥٧٨٥٠٦٧	٤٣٠٦٤٥٠٠	٢١٣٣٧٢٥٠	٣١
٢٣٤٢٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠	٦٥٥٠٠٠	٣٢
٢٠٠٤٩٨٨٢	١٩٤٦١٢٦٠	١٠١٤٥١٤٠	٣٣
_____	_____	_____	الاندثارات
٨٨١٠٠٠	٤٦٥٠٠	١٤٧٥٠	٣٧
٦٩٠٥٧٩٤٩	٦٤١٣٢٢٦٠	٣٢١٥٢١٤٠	٣٨٤
			الضرائب والرسوم
١١٨٠٩٤٢٠٥١	٩٧٧٥٣٤٤٠٦	٣٢١٥٢١٤٠ (المرحلة الاولى)	فائض العمليات الجارية
			تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى
_____	_____	_____	الإيرادات التحويلية
٣١١٩٢	_____	_____	٤٨
			الإيرادات الأخرى
٣١١٩٢			٤٩
			تنزل المصروفات التحويلية
			والأخرى
_____	_____	_____	المصروفات التحويلية
٧٠٤٦٦٧٠	١٧٥٠٠٠	_____	٣٨
	٣٠٤١٣٥٠	_____	٣٩
	_____	_____	المصروفات الأخرى
١١٧٣٩٢٦٥٧٣	٣٢١٦٣٥٠	(٣٢١٥٢١٤٠)	فائض العمليات الجارية
	٩٧٤٣١٨٠٥٦		

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى



المدير المالي
بشير حميد غافل

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠٢٠ لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	٢٠١٩ / ٦ / ٣٠
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠
٤٨	الايادات التحويلية		٣١١٩٣
٤٩	الايادات الاخرى		
١٦	النقص في المدينين		
		<u>١٠٤١٦٦٦٦٦٦</u>	<u>١٢٥٠٠٣١١٩٣</u>
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٣٠٦٤٥٠٠	٦٨١٧٩٤٩
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢١٥٠٠	٨٨١٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٠٤١٣٥٠	٤٥٥٥٥٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	٥١٦٤١٧٢٣٢	١١٤٤٨١٤٨٥
١٦	الزيادة في الدائنون	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١١٧٢٤١٨٣</u>
		٥٦٤٧٤٤٥٨٢	١٣٨٤٦٠١١٧
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٤٧٦٩٢٢٠٨٤	١١١١٥٧١٠٧٦

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

شراء الاستثمارات

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

.....

منح تحويلية

.....

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

١٢٧٠١٣٧٤٧

٢٦٧٦٩٧٨٩٥

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

٩٨٤٥٥٧٣٢٩

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث (١٧٩٠٧٧٥٨١١)

٢٢٧٢٤٠٥٥٥٧

٢٩٣١٦٠٠٣٤٥

٢٠٢٠ / ١ / ١

رصيد النقد في

٣٢٥٦٩٦٢٨٨٦

١١٤٠٨٢٤٥٣٤

