



العدد: ١١٨  
التاريخ: ١٦/٨/٢٠٢١

الإضلاع  
١٦/٨/٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / البيانات الفصلية

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٢٠٢١  
التاريخ / ١٦ / ٢٠٢١

نهدىكم اطيب تحياتنا ....

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ لشركة فندق بغداد المساهمة  
المختلطة .

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 ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٤٦٠٤٣٢٣٥٦	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
٣	١٦	المدينون	٣٤٩١٩٧١٦٦	٢٩٦٠٢٨٢٦٨
٤	١٨	النقود	٨١٦٢٢٧٦٠٩	٣٢٠٥٠٦٥٥٣٣
		مجموع الموجودات	٣١٦٦١٦٦٩٣٧	٥٥٠١٧٧٩٣٥٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
		مجموع المصادر	٦٥٧٩٧٧٥٦٥١	٧٨٨٧٣٣٦٠٤٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	—
٨	٢٦	الدائنون	١٠٣٣٥٠٠٢٥٣	١٠١٣٥٠٧٧٢٤
		فائض العمليات الجارية	(٤٧٥٣٤٤٥٨)	١٠٠٦٤٧٠٢٩٦
		مجموع المصادر قصيرة الاجل	١٠٤٦٨٢٣٦٤٢	٢٠٨٠٣٥٧٨٥٦
		مجموع المصادر	٧٦٢٦٥٩٩٢٩٣	٩٩٦٧٦٩٣٩٠٣

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى



المدير المالي

بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤٥ - ٤٢	<u>الايادات الجارية</u>	—	١٠٤١٦٦٦٦٦٦
	اياد النشاط الجاري		
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٢٦٩٥٣٣٣	٢١٧٢٧٢٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٦٥٧٥٠	٩٠٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٦٩٤٦٢٥	٩٣١٦١٢٠
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٠٥٣٧٥٠	٣١٧٥٠
	فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	٤٣١٠٩٤٥٨	٣١٩٨٠١٢٠
	<u>تضاف - الايادات التحويلية</u>	( ٤٣١٠٩٤٥٨ )	١٠٠٩٦٨٦٥٤٦
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الايادات التحويلية	—	—
٤٩	الايادات الاخرى	—	—
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٠٥٣٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٧٢٠٠٠	٣٠٤١٢٥٠
	فائض العمليات الجارية	٤٤٢٥٠٠٠	٣٢١٦٢٥٠
		( ٤٧٥٣٤٤٥٨ )	١٠٠٦٤٧٠٢٩٦

المدير المفوض  
جعفر فاضل عيسى



المدير المالي  
بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/١/٢٠٢١ لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم	الدليل	المحاسبي
دينار	دينار			
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	—	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	
			<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
		٥	كلفة مركز الانتاج	
		٦	كلفة الخدمات الانتاجية	
			فانض ( عجز ) النشاط الجاري	
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	—		ربح النشاط الجاري	
<u>٣١٩٨٠١٢٠</u>	<u>( ٤٣١٠٩٤٥٨ )</u>	٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية	
١٠٠٩٦٨٦٥٤٦	٤٣١٠٩٤٥٨		فانض ( عجز ) العمليات الجارية	
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
			<u>والاخرى</u>	
		٤٨	الايرادات التحويلية	
		٤٩	ايرادات اخرى	
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
١٧٥٠٠٠	٤٠٥٣٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا	
			الضرائب والرسوم )	
٣٠٤١٢٥٠	٣٧٢٠٠٠	٣٩	المصروفات الاخرى	
<u>٣٢١٦٢٥٠</u>	<u>٤٤٢٥٠٠٠</u>		فانض العمليات الجارية	
١٠٠٦٤٧٠٢٩٦	( ٤٧٥٣٤٤٥٨ )			

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

بشير حميد غافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

		<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
<u>٢٠٢٠/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	_____	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
_____	٧٦٣٨٨٨٨٨	الايرادات الاخرى	٤٩
_____	_____	النقص في المدينين	١٦
<u>١٠٤١٦٦٦٦٦٦</u>	<u>٧٦٣٨٨٨٨٨</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٣١٩٤٨٣٧٠	٣٥٤٢٢٤٥٨	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٠٦٧٥٠	١١١٠٦٧٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٣٠٤١٢٥٠	٣٧٢٠٠٠	المصرفات الاخرى	٣٩
٤٩٠٤٧٣٨٦٦	٨٨٨١١٨٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
٢٠٠٠٠٠٠	_____	الزيادة في الدائنون	١٦
<u>٥٢٧٦٧٠٢٣٦</u>	<u>١٣٥٧١٣٠٠٨</u>		
٥١٣٩٩٦٤٣٠	(٥٩٣٢٤١٢٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض



بشير حميد غافل  
المدير المالي

٩٧٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	<p>المدفوعات النقدية عن :-  شراء الموجودات الثابتة  <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>  <u>النقد المستلم من :-</u></p>	١١
_____	_____	<p><u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>  <u>التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية</u>  <u>النقد المستلم من :-</u></p>	
_____	_____	<p>اعانات  منح تحويلية</p>	
٢٣٩٥٥٦٢٤٢	١٧٥٣٧٤٩٦٥٤	<p>النقد المدفوع عن :-  ارباح موزعة</p>	
٢٧٣٤٦٥١٨٨	( ١٨١٣٣٢٨٧٧٤ )	<p><u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية</u>  صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</p>	
<u>٢٩٣١٦٠٠٣٤٥</u>	<u>٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣</u>	رصيد النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١	
٣٢٠٥٠٦٥٥٣٣	٨١٦٢٢٧٦٠٩		