

العدد: ٩٧
التاريخ: ١٤/٤/٢٠٢٢

الدفتار
١٤/٤/٢٠٢٢



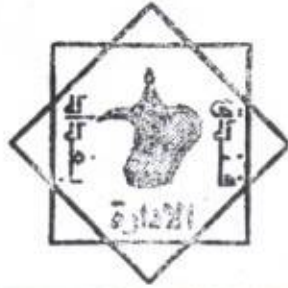
الى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات الفصلية

نهديكم اطيب تحياتنا ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ لشركة فندق بغداد
المساهمة المختلطة.

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	الكشف
		الموجودات	١	
٤٤٦.٤٣٢٣٥٦	٤٤٥٦٧٦٦٦٩٦	الموجودات الثابتة	١١	١
		(بالقيمة الدفترية)		
		نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨	
٤٤٦.٤٣٢٣٥٦	٤٤٥٦٧٦٦٦٩٦	الموجودات المتداولة		
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
		المخزون بالكلفة	١٣	
٢٠٠.٧٤٢١٦٢	٢٠٠.٧٤٢١٦٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥	
٣٤٩١٩٧١٦٦	٣٤٩١٩٧١٦٦	المدينون	١٦	٣
٨١٦٢٢٧٦.٩	٣٣٦٩٨٢٥١٩.٠	النقود	١٨	٤
٣١٦٦١٦٦٩٣٧	٥٧١٩٧٦٤٥١٨	مجموع الموجودات		
٧٦٢٦٥٩٩٢٩٣	١.١٧٦٥٣١٢١٤	مصادر التمويل	٢	
٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠.٠	رأس المال	٢١	٥
٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	٤٨٥.١٧٨.٠٠٣	الاحتياطيات	٢٢	٦
		العجز المتراكم	٢٢٥	٧
٦٥٧٩٧٧٥٦٥١	٨٦٩٤٩٧٨.٠٠٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦.٣٧٩٨٣٦	٦.٣٧٩٨٣٦	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣٢	
٤٧٨.١١	٤٧٨.١١	مخصص هبوط الاستثمارات	٢٣٨	
١.٣٣٥.٠٠٢٥٣	٨٦.٣٠٠.١٩٣	الدائنون	٢٦	٨
(٤٧٥٣٤٤٥٨)	٥٦.٣٩٥١٧١	فائض العمليات الجارية		
١.٤٦٨٢٣٦٤٢	١٤٨١٥٥٣٢١١			
٧٦٢٦٥٩٩٢٩٣	١.١٧٦٥٣١٢١٤			

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى



المدير المالي
بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٤٥ - ٤٢	<u>الايرادات الجارية</u>	٦٢٥٠٠٠٠٠	—
	ايراد النشاط الجاري		
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢١١٩٢٠٠٠	٢٢٦٩٥٣٣٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٩٥٥٠٠	١٦٦٥٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٠١٤٧٣٩	١١٦٩٤٦٢٥
٣٧	الاندثارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢١٩٤٥٠٠	٧٠٥٣٧٥٠
	فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	٤٩٧٩٦٧٣٩	٤٣١٠٩٤٥٨
	<u>تضاف – الایرادات التحويلية</u>	٥٧٥٢٠٣٢٦١	(٤٣١٠٩٤٥٨)
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الایرادات التحويلية	—	—
٤٩	الایرادات الاخرى	—	—
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٠٠٠٠	٤٠٥٣٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٣٠٨٠٩٠	٣٧٢٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٤٨٠٨٠٩٠	٤٤٢٥٠٠٠
		٥٦٠٣٩٥١٧١	(٤٧٥٣٤٤٥٨)
	المدير المالي		المدير المفوض
	بشير حميد غافل		جعفر فاضل عيسى



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٢ / ١ / ١ لغاية ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم	الدليل	المحاسبي
دينار	دينار			
—————	٦٢٥٠٠٠٠٠٠		ايراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
			<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
			كلفة مركز الانتاج	٥
			كلفة الخدمات الانتاجية	٦
—————	٦٢٥٠٠٠٠٠٠		فائض (عجز) النشاط الجاري	
			ربح النشاط الجاري	
<u>(٤٣١٠٩٤٥٨)</u>	<u>٤٩٧٩٦٧٣٩</u>		ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨
٤٣١٠٩٤٥٨	٥٧٥٢٠٣٢٦١		فائض (عجز) العمليات الجارية	
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
			<u>والاخرى</u>	
			الايرادات التحويلية	٤٨
			ايرادات اخرى	٤٩
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
			المصروفات التحويلية (عدا	٣٨
			الضرائب والرسوم)	
			المصروفات الاخرى	٣٩
٤٠٥٣٠٠٠	٥٠٠٠٠٠		فائض العمليات الجارية	
٣٧٢٠٠٠	١٤٣٠٨٠٩٠			
<u>٤٤٢٥٠٠٠</u>	<u>١٤٨٠٨٠٩٠</u>			
(٤٧٥٣٤٤٥٨)	٥٦٠٣٩٥١٧١			

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

		<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
<u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
_____	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
٧٦٣٨٨٨٨٨	_____	الايرادات الاخرى	٤٩
_____	_____	النقص في المدنين	١٦
<u>٧٦٣٨٨٨٨٨</u>	<u>٦٢٥٠٠٠٠٠٠</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٣٥٤٢٢٤٥٨	٤٧٣٢١٧٣٩	الاستخدامات	٣٥-٣١
١١١٠٦٧٥٠	٢٦٩٤٥٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٧٢٠٠٠	١٤٣٠٨٠٩٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٨٨٨١١٨٠٠	٨٨٨١١٨٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
_____	_____	الزيادة في الدائون	١٦
<u>١٣٥٧١٣٠٠٨</u>	<u>١٥٣١٣٦١٢٩</u>		
(٥٩٣٢٤١٢٠)	٤٧١٨٦٣٨٧١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	


جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض




بخير حميد غافل

المدير المالي

المدفوعات النقدية عن :-

شراء الموجودات الثابتة

٢٥٥.٠٠٠

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

١٧٥٣٧٤٩٦٥٤

١١٤٢٣٩٩٠

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٢

(١٨١٣٣٢٨٧٧٤)

٤٦.٤٣٩٨٨١

٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣

٢٩.٩٣٨٥٣.٩

٨١٦٢٢٧٦.٩

٣٣٦٩٨٢٥١٩.٠

