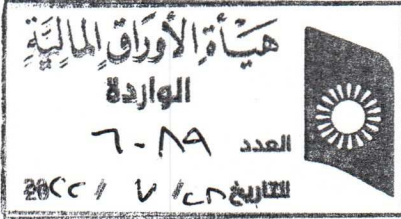




العدد: ١٤١

التاريخ: ٧ / ٧ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

الرفوض
٧ / ٧ / ٢٠٢٢

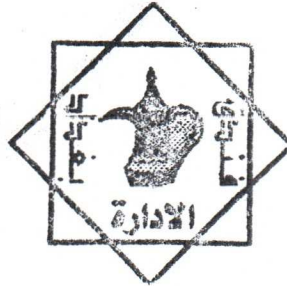
نهدىكم اطيب تحياتنا

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠ لشركة فندق بغداد
المساهمة المختلطة .

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



نسخة منه الى :-

مكتب مدير المفوض

القسم المالي / الصادرة

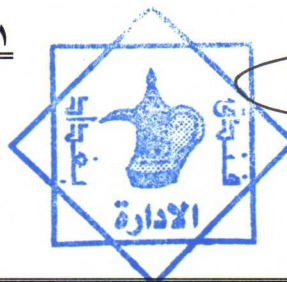
شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٥٧٢٦٦٦٩٦	٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦
	١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٤٥٧٢٦٦٦٩٦	٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	٢٦٠٣٣١٠٠٠	٢٨١٥٣٠٥٠٠
٤	١٨	النقود	٣٠٥٥٤٨٨٠٩٣	٧٤٦٥٧١٢٦٧
		مجموع الموجودات	٥٣١٦٥٦١٢٥٥	٣٠٢٨٨٤٣٩٢٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	٩٧٧٣٨٢٧٩٥١	٧٤٩١١١٦٢٨٥
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣٧٧٣٦٣٤٠٠٣	٢٧٣٤٩٧٥٦٥١
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
			٧٦١٨٤٣٤٠٠٣	٦٥٧٩٧٧٥٦٥١
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٤٠١٨٠٣٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	٩٦٩٦٤٢٧٤٩	٩٩٤٦٦٣٧٧٨
		فائض العمليات الجارية	١١٤٥٠٩٢٨٥٢	(١٤٤١٨٠٩٩١)
			٢١٥٥٣٩٣٩٤٨	٩١١٣٤٠٦٣٤
			٩٧٧٣٨٢٧٩٥١	٧٤٩١١١٦٢٨٥

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

	٢٠٢١	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠ لغاية ٤/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	دينار	دينار	دينار		
	—	١٢٥٢.٨٣٣٣٣	٦٢٧٠.٨٣٣٣٣	الايرادات الجارية	٤٢
				ايراد النشاط الجاري	
	٤٤٦٦٤٦٦٦	٤٩٨٦٣.٠٠٠	٢٨٦٧١.٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
	٢٥٥٢.٠٠٠	٢٢٩٢٧٥.٠	٨٩٧٢٥.٠	المستلزمات السلعية	٣٢
	٢٧٦٨٩٧٥٥	٨٤.٢٣٦٤٤٤	٥٩٠.٨٩.٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
	—	—	—	الاندثارات	٣٧
	٧٤٨٥٢٥.٠	٢٣٨٢٥.٠	١٨٨.٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
	(٨٢٣٩١٦٧١)	١٣٨٥٦١٨٩٤	٨٨٧٦٥١٥٥		
	(٨٢٣٩١٦٧١)	١١١٣٥٢١٤٣٩	٥٣٨٣١٨١٧٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
				تضاف – الايرادات التحويلية والآخرى	
	٥٢٣٣٣٣٣٤	٥٢٣٣٣٣٣٤	٥٢٣٣٣٣٣٤	ايراد فوائد	٤٦
	—	—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
	١٦٧٧٣٤٦	—	—	الايرادات الاخرى	٤٩
				<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>	
				<u>والاخرى</u>	
	٤.٥٣.٠٠٠	٤٩٤.٠٠٠.٠	٤٤٤.٠٠٠.٠	المصروفات التحويلية	٣٨
	١١١٧٤٧.٠٠٠	١٥٨٢١٩٢١	١٥١٣٨٣١	المصروفات الاخرى	٣٩
	١١٥٨.٠٠٠.٠	٢.٧٦١٩٢١	٥٩٥٣٨٣١		
	(١٤٤١٨.٩٩١)	١١٤٥.٩٢٨٥٢	٥٨٤٦٩٧٦٨١	فائض العمليات الجارية	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
—	١٢٥٢٠٨٣٣٣٣	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري
		ينزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>
		٥ كلفة مركز الانتاج
		٦ كلفة الخدمات الانتاجية
	١٢٥٢٠٨٣٣٣٣	فائض (عجز) النشاط الجاري
		ربح النشاط الجاري
٨٢٣٩١٦٧١	١٣٨٥٦١٨٩٤	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
(٨٢٣٩١٦٧١)	١١١٣٥٢١٤٣٩	فائض (عجز) العمليات الجارية
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
		<u>والاخرى</u>
٥٢٣٣٣٣٣٤	٥٢٣٣٣٣٣٤	٤٦ ايراد فوائد
—	—	٤٨ الايرادات التحويلية
١٦٧٧٣٤٦	—	٤٩ ايرادات اخرى
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>
٤٠٥٣٠٠٠	٤٩٤٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا
١١١٧٤٧٠٠٠	١٥٨٢١٩٢١	الضرائب والرسوم)
١١٥٨٠٠٠٠٠	٢٠٧٦١٩٢١	٣٩ المصروفات الاخرى
(١٤٤١٨٠٩٩١)	١١٤٥٠٩٢٨٥٢	فائض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد خافل
المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠٢٢ لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢

		رقم الدليل	التفاصيل
<u>٢٠٢١/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٢/٦/٣٠</u>		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
	١٢٥٢٠٨٣٣٣٣	٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٥٢٣٣٣٣٣٤	٥٢٣٣٣٣٣٤	٤٦	ايراد فوائد
		٤٨	الايرادات التحويلية
١٦٧٧٣٤٦		٤٩	الايرادات الاخرى
١٤٤٠٥٥٥٥٤	٨٨٨٦٦١٦٦	١٦	النقص في المدينين
<u>١٩٨٠٦٦٢٣٤</u>	<u>١٣٩٣٢٨٢٨٣٣</u>		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٧٤٩٠٦٤٢١	١٣٨٥٦١٨٩٤	٣٥-٣١	الاستخدامات
١١٥٣٨٢٥٠	٤٩٤٠٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية
١١١٧٤٧٠٠٠	١٥٨٢١٩٢١	٣٩	المصروفات الاخرى
٩٢٠٢٣١٤٦	١٠٨٧٩٨٨٠٠	٢٦	النقص في الدائنين
		١٦	الزيادة في الدائنون
<u>٢٩٠٢١٤٨١٧</u>	<u>٢٦٨١٢٢٦١٥</u>		
(٩٢١٤٨٥٨٣)	١١٢٥١٦٠٢١٨		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

٥٠٠٠٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

١١٢٤٦٦٠٢١٨

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٧٩٠٨٣٦٥٣٣

٩٧٨٥٥٧٤٣٤

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

(١٨٨٢٩٨٥١١٦)

١٤٦١٠٢٧٨٤

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣

٢٩٠٩٣٨٥٣٠٩

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٢

٧٤٦٥٧١٢٦٧

٣٠٥٥٤٨٨٠٩٣

