



العدد: ١٨٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٥


الى / هيئة الاوراق المالية
م/ البيانات الفصلية



تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة .

مع التقدير



جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

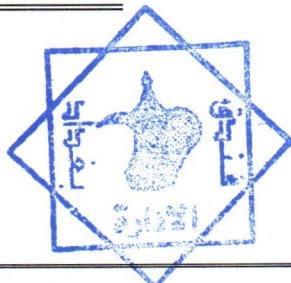


شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	١	
٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦	٤٤٥٨٠٨١٦٩٦	الموجودات بالقيمة الدفترية	١١	١
—	—	نفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	
٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦	٤٤٥٨٠٨١٦٩٦	الموجودات المتداولة		
—	—	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
—	—	المخزون بالكلفة	١٣	
٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	٣٥٠٠٧٤٢١٦٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥	
٢٨١٥٣٠٥٠٠	٢٦٠٣٣١٠٠٠	المدينون	١٦	
١٩٢٩٦١٠٥٧٢	١٨٧٠٥٢٧١٦٨	النقود	١٨	
٤٢١١٨٨٣٢٣٤	٥٦٣١٦٠٠٣٣٠	مجموع الموجودات		
<u>٨٦٧٤١٥٥٥٩٠</u>	<u>١٠٠٨٩٦٨٢٠٢٦</u>			
		مصادر التمويل	٢	
٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٥
٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	٣٧٧٣٦٣٤٠٠٣	الاحتياطيات	٢٢	٦
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥	٧
٦٥٧٩٧٧٥٦٥١	٧٦١٨٤٣٤٠٠٣			
٦٠٣٧٩٨٣٦	٤٠١٨٠٣٣٦	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣٢	
٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١	مخصص هبوط الاستثمار	٢٣٨	
٩٦٦٨٣١٦٧٣	٨٩٩٩٠٥٩٥٢	الدائنون	٢٦	٨
١٠٦٦٦٩٠٤١٩	١٥٣٠٦٨٣٧٢٤	فائض العمليات الجاري		
٢٠٩٤٣٧٩٩٣٩	٢٤٧١٢٤٨٠٢٣			
<u>٨٦٧٤١٥٥٥٩٠</u>	<u>١٠٠٨٩٦٨٢٠٢٦</u>			

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

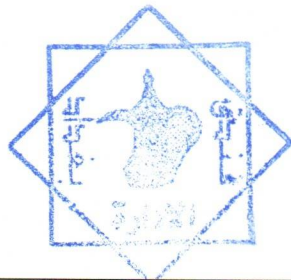
شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٤١ – ٤٥	ايراد النشاط الجاري	٦٣١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠
	<u>ينزل : كلفة النشاط الجاري</u>	١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٢٥٠٠٠٠٠٠
٥	كلفة مركز الانتاج		
٦	كلفة الخدمات الانتاجية		
	صافي كلفة النشاط الجاري	٦٣١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠
	فائض (عجز) النشاط الجاري	١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٢٥٠٠٠٠٠٠
٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٢٦٣٤١٢٥٥٢	١٢١٥٢٠٢٦١
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٣٦٧٨٣٧٤٤٨	١١٢٨٤٧٩٧٣٩
	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	ايرادات التحويلية	١٧٧٥٣٤٢٤	٥٢٣٣٣٣٣٤
٤٩	ايرادات اخرى		١٦٧٧٣٤٦
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>		
٣٨	لمصروفات التحويلية عدا		٤٠٥٣٠٠٠
	(الضرائب والرسوم)		
٣٩	المصروفات الاخرى		١١١٧٤٧٠٠٠
			١١٥٨٠٠٠٠٠
			٢٠٧٦١٩٢١
	<u>الربح</u>	<u>٣٨٥٥٩٠٨٧٢</u>	<u>١٠٦٦٦٩٠٤١٩</u>

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

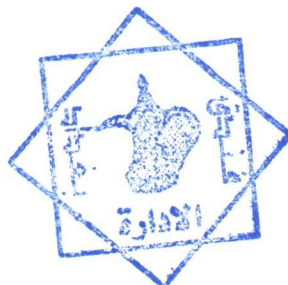
شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ لغاية ٧/١	٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠	٢٠٢١
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايرادات الجارية	٦٣١٢٥٠٠٠٠	١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٢٣٥٨١٨٣٢	٧٣٤٤٤٨٣٢	٦٧٨٩١٦٦٦
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٧١٥٠٠	٣٦٦٤٢٥٠	٣٣٩٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٤٠٨٢٢٠	٩٧٤٣١٨٦٤	٤٢٦٨٤٨٤٥
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٥٠٥١٠٠٠	٢٢٧٤٣٣٥٠٠	٧٥٤٩٢٥٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٦٣٤١٢٥٥٢	٤٠١٩٧٤٤٤٤٦	١٢١٥٢٠٢٦١
	تضاف – الايرادات التحويلية والآخرى	٣٦٧٨٣٧٤٤٨	١٤٨١٣٥٨٨٨٧	١١٢٨٤٧٩٧٣٩
٤٦	ايراد فوائد دائنة	١٧٧٥٣٤٢٤	٧٠٠٨٦٧٥٨	٥٢٣٣٣٣٣٤
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	١٦٧٧٣٤٦
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	—	٤٩٤٠٠٠٠	٤٠٥٣٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	—	١٥٨٢١٩٢١	١١١٧٤٧٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	٣٨٥٥٩٠٨٧٢	٢٠٧٦١٩٢١	١١٥٨٠٠٠٠
		١٥٣٠٦٨٣٧٢٤	١٠٣٠٦٨٣٧٢٤	١٠٦٦٦٩٠٤١٩

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

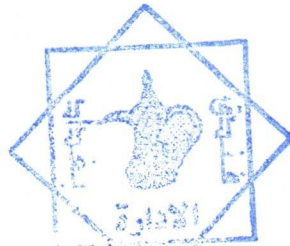
المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠٢١/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢٢/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من :-</u>	
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٥٢٣٣٣٣٣٤	٧٠٠٨٦٧٥٨	ايراد فوائد	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
١٦٧٧٣٤٦	—	الايرادات الاخرى	٤٩
١٤٤٠٥٥٥٥٤	٨٨٨٦٦١٦٦	النقص في المدينين	١٦
<u>١٤٤٨٠٦٦٢٣٤</u>	<u>٢٠٤٢٢٨٦٢٥٧</u>		
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
١١٣٩٧١٠١١	١٧٤٥٤٠٩٤٦	الاستخدامات	٣٥-٣١
١١٦٠٢٢٥٠	٢٣٢٣٧٣٥٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
١١١٧٤٧٠٠٠	١٥٨٢١٩٢١	المصرفات الاخرى	٣٩
٩٢٠٢٣١٤٦	١٠٨٧٩٨٨٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
<u>٣٢٩٣٤٣٤٠٧</u>	<u>٥٣١٥٣٥١٦٧</u>		
١١١٨٧٢٢٨٢٧	١٥١٠٧٥١٠٩٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٨١٥٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

١٥٠٠٠٠٠٠٠

شراء الاستثمارات

٩٩٣٦٠٩٠

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٨١٨٦٦٨٦٣٨

١٠٤٨٧٩٤٢٣١

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

(٦٩٩٩٤٥٨١١)

(١٠٣٨٨٥٨١٤١)

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣

٢٩٠٩٣٨٥٣٠٩

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٢

١٩٢٩٦١٠٥٧٢

١٨٧٠٥٢٧١٦٨

