



العدد: ١٣٧

التاريخ: ٤ / ٧ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في 2023/6/30 لشركة فندق بغداد المساهمة
المختلطة .

المصحح

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

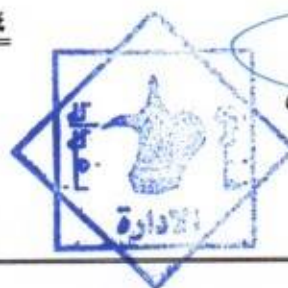


شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٥٢.٤٧٧.٠٩	٤٤٥٧٢٦٦٦٩٦
	١١٨	نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٣٥٠٠٧٤٢١٦٢	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	٣٥٤١٢٢٦٦٦	٢٦٠٣٣١٠٠٠
٤	١٨	النقود	٣٢٠٣٧٤٥٦٩٧	٣٠٥٥٤٨٨٠٩٣
		مجموع الموجودات	٧٠٥٨٦١٠٥٢٥	٥٣١٦٥٦١٢٥٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٥٩٨٠٦٨٣٠٩٣	٣٧٧٣٦٣٤٠٠٣
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
			٩٨٢٥٤٨٣٠٩٣	٧٦١٨٤٣٤٠٠٣
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٤٠١٨٠٣٣٦	٤٠١٨٠٣٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	٧٣٢٢٠٣٥٢٥	٩٦٩٦٤٢٧٤٩
		فائض العمليات الجارية	٩١٢٣١٣٢٦٩	١١٤٥٠٩٢٨٥٢
			١٦٨٥١٧٥١٤١	٢١٥٥٣٩٣٩٤٨
			١١٥١٠٦٥٨٢٣٤	٩٧٧٣٨٢٧٩٥١

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢
		دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤٢	الايرادات الجارية	٦٣٣٣٣٣٣٣	١٢٦٤٥٨٣٣٣٣	١٢٥٢.٨٣٣٣٣
	ايراد النشاط الجاري	٢٦٤٣٩٦٠٠	٥٣١٤٥٠٠٠	٤٩٨٦٣٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	١٨٧٨٢٥٠	٣٤٠٤٠٠٠	٢٢٩٢٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٨٨٤١٩٩٥	٥٤٧.٣٥٦٥	٨٤.٢٣٦٤٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	—	—
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٦١.١٥٠٠	٢٣٢٤٠.٦٧٥٠	٢٣٨٢٥٠٠
		٢٩٣٢٦١٣٤٥	٣٤٣٦٥٩٣١٥	١٣٨٥٦١٨٩٤
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٤٠٠.٧١٩٨٨	٩٢.٩٢٤.١٨	١١١٣٥٢١٤٣٩
	تضاف – الایرادات التحويلية والآخرى			
٤٦	ايراد فوائد	—	—	٥٢٣٣٣٣٣٤
٤٨	الایرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	الایرادات الاخرى	—	—	—
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٥.٠٠٠	٥٥.٠٠٠	٤٩٤.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	—	٨٠٦.٧٤٩	١٥٨٢١٩٢١
		٥٥.٠٠٠	٨٦١.٧٤٩	٢.٧٦١٩٢١
	فائض العمليات الجارية	٣٣٩٥٢١٩٨٨	٩١٢٣١٣٢٦٩	١١٤٥٠.٩٢٨٥٢

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٣	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٢٥٢.٨٣٣٣٣	١٢٦٤٥٨٣٣٣٣	٤٥ – ٤١ ايراد النشاط الجاري
		<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>
		٥ كلفة مركز الانتاج
		٦ كلفة الخدمات الانتاجية
		فائض (عجز) النشاط الجاري
		ربح النشاط الجاري
		٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
		فائض (عجز) العمليات الجارية
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
		<u>والاخرى</u>
		٤٦ ايراد فوائد
		٤٨ الايرادات التحويلية
		٤٩ ايرادات اخرى
		<u>تنزل:المصروفات التحويلية</u>
		٣٨ المصروفات التحويلية (عدا
		الضرائب والرسوم)
		٣٩ المصروفات الاخرى
		فائض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد عاقل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢٣ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠٢٢/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٣/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
١٢٥٢٠٨٣٣٣٣	١٢٦٤٥٨٣٣٣٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٥٢٣٣٣٣٣٤	—	ايراد فوائد	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
—	—	الايرادات الاخرى	٤٩
٨٨٨٦٦١٦٦	—	النقص في المدينين	١٦
<hr/>	<hr/>		
١٣٩٣٢٨٢٨٣٣	١٢٦٤٥٨٣٣٣٣		
		النقد المدفوع عن :-	
١٣٨٥٦١٨٩٤	١١١٢٥٢٥٦٥	الاستخدامات	٣٥-٣١
٤٩٤٠٠٠٠	٢٣٢٩٥٦٧٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
١٥٨٢١٩٢١	٨٠٦٠٧٤٩	المصروفات الاخرى	٣٩
١٠٨٧٩٨٨٠٠	٨٠٢٩٥٦٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
—	—	الزيادة في الدائنون	١٦
<hr/>	<hr/>		
٢٦٨١٢٢٦١٥	٤٣٢٥٦٥٦٦٤		
		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
١١٢٥١٦٠٢١٨	٨٣٢٠١٧٦٦٩		

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

٥٠٠٠٠٠

٥١٥٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

١١٢٤٦٦٠٢١٨

—

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

٩٧٨٥٥٧٤٣٤

٥١٣١٣٧٢٣

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

١٤٦١٠٢٧٨٤

٧٨٠١٨٨٩٤٦

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢٩٠٩٣٨٥٣٠٩

٢٤٢٣٥٥٦٧٥١

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٣

٣٠٥٥٤٨٨٠٩٣

٣٢٠٣٧٤٥٦٩٧

