

Baghdad Hotel Co .  
( Mixed Joint Stock )  
Its Capital is (4000000000) id



فندق بغداد  
Baghdad Hotel  
★★★★★

شركة فندق بغداد  
( مساهمة مختلطة )

رأسمالها ( ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار

العدد: ٢١٨  
التاريخ: ١٠/١٠/٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية  
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لشركة فندق بغداد ( المساهمة المختلطة ) كما  
في 2023/9/30

مع التقدير



جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة



شركة فندق بغداد المساهمة المختاطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الدليل	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٣	٢٠٢٢
المحاسبي	الكشف	دينار	دينار	دينار
		<u>الموجودات</u>		
١				
١١	١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٥٢١٢٢٧.٩	٤٤٥٧٢٦٦٦٩٦
١١٨		نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
١٣		المخزون بالكلفة	—	—
١٥		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٣٥٠٠٧٤٢١٦٢
١٦	٣	المدينون	١٦٤٣١٤٥٠٠	٢٦٠٣٣١٠٠٠
١٨	٤	النقود	١٦٦٢٤٩٥٢٢٣	١٨٧٠٥٢٧١٦٨
		مجموع الموجودات	٥٨٢٧٥٥١٨٨٥	٥٦٣١٦٠٠٣٣٠
٢		<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	٥	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطيات	٣٨٣٣٠٨٣٠٩٣	٣٧٧٣٦٣٤٠٠٣
٢٢٥	٧	العجز المتراكم	—	—
			٧٨٣٣٠٨٣٠٩٣	٧٦١٨٤٣٤٠٠٣
٢٣٢		تخصيصات قصيرة الاجل	١٥١٦٣٨٣٦	٤٠١٨٠٣٣٦
٢٣٨		مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٢٦	٨	الدائنون	٩٠٥٨٨٩٧٩٧	٨٩٩٩٠٥٩٥٢
		فائض العمليات الجارية	١٥٢٥٠٥٩٨٥٧	١٥٣٠٦٨٣٧٢٤
			٢٤٤٦٥٩١٥٠١	٢٤٧١٢٤٨٠٢٣
			١٠٢٧٩٦٧٤٥٩٤	١٠٠٨٩٦٨٢٠٢٦

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 ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايادات الجارية	١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٩٠٢٠٨٣٣٣٣	٦٣٧٥٠٠٠٠٠
	ايراد النشاط الجاري			
٣١	الرواتب والاجور	٧٣٤٤٤٤٨٣٢	٨٦٠٩٩٤٥٠	٣٢٩٥٤٤٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٦٦٤٢٥٠	٤٤٠٠٠٠٠	٩٩٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٧٤٣١٨٦٤	١٠٣٢٣٠١١١	٤٨٥٢٦٥٤٦
٣٧	الاندثارات			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٧٤٣٣٥٠٠	٢٣٣٩٨٥٥٠٠	١٥٧٨٧٥٠
		٤٠١٩٧٤٤٤٤٦	٤٢٧٧١٥٠٦١	٨٤٠٥٥٧٤٦
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٤٨١٣٥٨٨٨٧	١٤٧٤٣٦٨٢٧٢	٥٥٣٤٤٤٤٢٥٤
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٦	ايراد فوائد دائنة	٧٠٠٨٦٧٥٨	١٣٢٧٠٨٣٣٤	١٣٢٧٠٨٣٣٤
٤٩	الايادات الاخرى			
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٤٩٤٠٠٠٠	٤٩٥٤٠٠٠	٤٤٠٤٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٥٨٢١٩٢١	٧٧٠٦٢٧٤٩	٦٩٠٠٢٠٠٠
		٢٠٧٦١٩٢١	٨٢٠١٦٧٤٩	٧٣٤٠٦٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٥٣٠٦٨٣٧٢٤	١٥٢٥٠٥٩٨٥٧	٦١٢٧٤٦٥٨٨

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 / ٩ / ٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٣/٩/٣٠	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>المحاسبي</u>
١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٩٠٢٠٨٣٣٣٣	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">—</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">—</div>	٥ ينزل :كلفة النشاط الجاري
١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٩٠٢٠٨٣٣٣٣	٦ كلفة مركز الانتاج
		٦ كلفة الخدمات الانتاجية
		صافي كلفة النشاط الجاري
		فائض ( عجز ) النشاط الجاري
٤٠١٩٧٤٤٦	٤٢٧٧١٥٠٦١	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
١٤٨١٣٥٨٨٨٧	١٤٧٤٣٦٨٢٧٢	فائض ( عجز ) العمليات الجارية
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
		<u>والاخرى</u>
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">٧٠٠٨٦٧٥٨</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">١٣٢٧٠٨٣٣٤</div>	٤٨ ايراد الفوائد الدائنة
		٤٩ ايرادات اخرى
		<u>تنزل:المصرفوات التحويلية</u>
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">٤٩٤٠٠٠</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">٤٩٥٤٠٠٠</div>	٣٨ المصرفوات التحويلية عدا
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">١٥٨٢١٩٢١</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">٧٧٠٦٢٧٤٩</div>	(الضرائب والرسوم)
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">٢٠٧٦١٩٢١</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">٨٢٠١٦٧٤٩</div>	٣٩ المصرفوات الاخرى
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">١٥٣٠٦٨٣٧٢٤</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">١٥٢٥٠٥٩٨٥٧</div>	فائض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض



بشير حميد خافل  
المدير المالي



كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢٣ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠٢٢/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢٣/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من :-</u>	
١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٩٠٢٠٨٣٣٣٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٧٠٠٨٦٧٥٨	١٣٢٧٠٨٣٣٤	ايراد فوائد	٤٦
—		الايرادات التحويلية	٤٨
—	٩٥٠١٦٥٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٨٨٨٦٦١٦٦		النقص في المدينين	١٦
<u>٢٠٤٢٢٨٦٢٥٧</u>	<u>٢١٢٩٨٠٨١٦٧</u>		
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
١٧٤٥٤٠٩٤٦	١٩٣٧٢٩٥٦١	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٣٢٣٧٣٥٠٠	٢٣٨٩٣٩٥٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
١٥٨٢١٩٢١	٧٧٠٦٢٧٤٩	المصروفات الاخرى	٣٩
١٠٨٧٩٨٨٠٠	٨٠٢٩٥٦٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
<u>٥٣١٥٣٥١٦٧</u>	<u>٥٩٠٠٢٧٤١٠</u>		
١٥١٠٧٥١٠٩٠	١٥٣٩٧٨٠٧٥٧	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٥٩٠٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

٥٠٠٠٠٠٠٠

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٠٤٨٧٩٤٢٣١

١٨٠٠٢٥٢٢٨٥

ارباح موزعة

(١٠٣٨٨٥٨١٤١)

(٧٦١٠٦١٥٢٨)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢٩٠٩٣٨٥٣٠٩

٢٤٢٣٥٥٦٧٥١

رصيد النقد في ٢٠٢٣ / ١ / ١

١٨٧٠٥٢٧١٦٨

١٦٦٢٤٩٥٢٢٣

