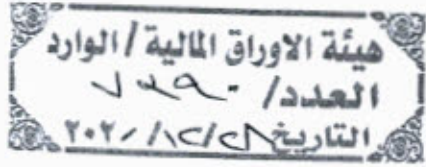




العدد: ٢٠٧
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠




الى / هيئة الاوراق المالية م/ البيانات الفصلية

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ لشركة فندق بغداد
المساهمة المختلطة بعد التعديل .

مع التقدير


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض

الأفصح
لجنة التدقيق

١٤٤٨



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة من كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٦٦١٩٥٤٤	٤٤٦٤٩٣٩٥٤٤
	١١٨	نفقات ايرادية موجلة	٤٤٦٦٦١٩٥٤٤	٤٤٦٤٩٣٩٥٤٤
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون بالكلفة	٤٠٠٠٦٨٥٥٥٨	٢٠٠٠٦٨٥٥٥٨
	١٥	الاستثمارات قصيرة الاجل	٣٢١٠٢٨٢٦٨	٢٩٤٠٢٨٢٦٨
٣	١٦	المدينون	٦٣٦٠١٤٥٩٤	٢٩٣١٦٠٠٣٤٥
٤	١٨	النقود	٤٩٥٧٧٢٨٤٢٠	٥٢٢٦٣١٤١٧١
		مجموع الموجودات	٩٤٢٤٣٤٧٩٦٤	٩٦٩١٢٥٣٧١٥
	٢	مصادر التمويل		
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٨٤٠٥٨٠٦٢١٣	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧
٧				٧٨٨٧٣٣٦٠٤٧
	٢٣٢	مخصصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
٨	٢٦	الدائنون	١٠١٨٥٤١٧٥١	١٧٤٣٥٣٧٨٣٢
			٩٤٢٤٣٤٧٩٦٤	١٨٠٣٩١٧٦٦٨
				٩٦٩١٢٥٣٧١٥

المدير المفوض

جعفر فاضل عيسى



المدير المالي

بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠ لغاية ٧/١ دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	_____	٤٢
<u>الإيرادات الجارية</u> إيراد النشاط الجاري			
<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٧٧٦.٦٣١٧	٦٥٦٣٥٧٥٠	٢٢٥٧١٢٥٠	٣١
٣٣.١٠٠٠	٢٣٢.٥٠٠	٧٦.٥٠٠	٣٢
٧٨١٥٥.٩٢	٣٩٨٤٩٤٠٠	٢.٣٨٨١٤٠	٣٣
_____	_____	_____	٣٧
١١٦٥٦٥٠	٥٧٧٦٥٠٠	٥٧٣.٠٠٠	٣٨٤
<u>١٦.٢٢٨.٥٩</u>	<u>١١٣٥٨٢١٥٠</u>	<u>٤٩٤٤٩٨٩٠</u>	
١٧١٤٧٧١٩٤١	٩٢٨.٨٤٥١٦	٤٩٤٤٩٨٩٠ (المرحلة الاولى)	فانض العمليات الجارية
<u>تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى</u>			
_____	_____	_____	٤٨
٣١١٩٢	_____	_____	٤٩
٣١١٩٢			
<u>تنزل المصروفات التحويلية</u> والآخرى			
٥.٠٠٠٠	١٧٥.٠٠٠	_____	٣٨
٧٠.٤٦٦٧٠	٤.٩٤٣٩٣٥٠	٤.٦٣٩٨.٠٠٠	٣٩
_____	_____	_____	
<u>٧٥٤٦٦٧٠</u>	<u>٤.٩٦١٤٣٥٠</u>	<u>٤.٦٣٩٨.٠٠٠</u>	
١٧.٧٢٥٦٤٦٣	٥١٨٤٧.١٦٦	(٣٥٦٩٤٨١١٠)	فانض العمليات الجارية

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى



المدير المالي
بشير حميد غافل

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/٧/١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	المحاسبي
١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	_____	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري ينزل : كلفة النشاط الجاري
٣٧١٥١٦٣٦	_____	_____	٥ كلفة مركز الانتاج
١٣١٩٣٦٦٣	_____	_____	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٥٠٣٤٥٢٩٩	_____	_____	صافي كلفة النشاط الجاري
١٨٢٤٦٥٤٧٠١	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	_____	فائض (عجز) النشاط الجاري
١٠٩٨٨٢٧٦٠	١١٣٥٨٢١٥٠	٤٩٦٢٤٨٩٠	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
١٧١٤٧٧١٩٤١	٩٢٨٠٨٤٥١٦	_____	فائض (عجز) العمليات الجارية
<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>			
<u>والاخرى</u>			
_____	_____	_____	٤٨ الايرادات التحويلية
٣١١٩٢	_____	_____	٤٩ ايرادات اخرى
٣١١٩٢	_____	_____	
<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>			
٥٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠	_____	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا
٧٠٤٦٦٧٠	٤٠٩٤٣٩٣٥٠	٤٠٦٣٩٨٠٠٠	الضرائب والرسوم)
٧٥٤٦٦٧٠	٤٠٩٦١٤٣٥٠	٤٠٦٣٩٨٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
١٧٠٧٢٥٦٤٦٣	٥١٨٤٧٠١٦٦	(٤٥٦٠٢٢٨٩٠)	الربح

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد عاقل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي للغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٩/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
---	---	الايرادات التحويلية	٤٨
٣١١٩٢	---	الايرادات الاخرى	٤٩
		النقص في المدينين	١٦
١٨٧٥٠٣١١٩٢	١٠٤١٦٦٦٦٦٦		
		النقد المدفوع عن :-	
٧٧٦٠٦٣١٧	١٠٧٨٠٥٦٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٦٦٥٦٥٠	٥٩٥١٥٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٧٠٤٦٦٧٠	٤٠٩٤٣٩٢٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>١٩٩٦٨٨٥٣٢</u>	<u>٥٢٣١٥٧٤٦٦</u>	النقص في الدائنين	٢٦
٢٨٦٠٠٧١٦٩	١٠٤٦٣٥٣٨٦٦		
١٥٨٩٠٢٤٠٢٣	(٤٦٨٧٢٠٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

(٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠)

الاستثمارات

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

.....

.....

اعانات

.....

.....

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

(٨٣٤٧٦.٩٢)

(٢٩٠٨٩٨٥٥١)

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

١٥٠٥٥٤٧٩٣١

(٢٢٩٥٥٨٥٧٥١) صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٢٢٧٢٤.٥٥٥٧

٢٩٣١٦.٠٣٤٥

رصيد النقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١

٣٧٧٧٩٥٣٤٨٨

٦٣٦.١٤٥٩٤

