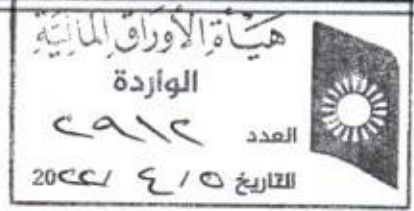


العدد: ٨٥  
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٤



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي  
م / بيانات الفصل الثالث لسنة ٢٠٢١

الإفصاح  
٢٠٢٢/٤/٥

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

كتابكم العدد ٦٦٤/١٠ في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢

نرافق لكم طياً البيانات المالية لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة  
للفصل الثاني والثالث لسنة ٢٠٢١ بعد التعديل .

مع التقدير

  
جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤
	١١٨	نفقات الايرادية الموجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
	١٣	المخزون بالكلفة	—	—
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٦٨٥٥٥٨
٣	١٦	المدينون	٢٨١٥٣٠٥٠٠	٢٩٦٠٢٨٢٦٨
٤	١٨	النقود	٧٤٦٥٧١٢٦٧	١١٤٠٨٢٤٥٣٤
		مجموع الموجودات	٣٠٢٨٨٤٣٩٢٩	٥٤٣٧٥٣٨٣٦٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧
	٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
			٦٥٧٩٧٧٥٦٥١	٧٨٨٧٣٣٦٠٤٧
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	—
	٢٦	الدائنون	٩٩٤٦٦٣٧٧٨	٩٨١٤١٨٩٦٥
٨		فائض العمليات الجارية	(١٤٤١٨٠٩٩١)	٩٧٤٣١٨٠٥٦
			٩١١٣٤٠٦٣٤	٢٠١٦١١٦٨٥٧
			٧٤٩١١١٦٢٨٥	٩٩٠٣٤٥٢٩٠٤

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد عاقل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم	الدليل	المحاسبي
دينار	دينار			
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	—	٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	
			<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
		٥	كلفة مركز الانتاج	
		٦	كلفة الخدمات الانتاجية	
			فانض ( عجز ) النشاط الجاري	
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	—		ربح النشاط الجاري	
<u>٦٤١٣٢٢٦٠</u>	<u>٨٢٣٩١٦٧١</u>	٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية	
٩٧٧٥٣٤٤٠٦	( ٨٢٣٩١٦٧١ )		فانض ( عجز ) العمليات الجارية	
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
			<u>والاخرى</u>	
	٥٢٣٣٣٣٣٤	٤٦	ايراد فواند	
	—	٤٨	الايرادات التحويلية	
	١٦٧٧٣٤٦	٤٩	ايرادات اخرى	
			<u>تنزل:المصروفات التحويلية</u>	
	٤٠٥٣٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا	
١٧٥٠٠٠			الضرائب والرسوم )	
<u>٣٠٤١٣٥٠</u>	<u>١١١٧٤٧٠٠٠</u>	٣٩	المصروفات الاخرى	
<u>٣٢١٦٣٥٠</u>	<u>١١٥٨٠٠٠٠٠</u>			
<u>٩٧٤٣١٨٠٥٦</u>	<u>( ١٤٤١٨٠٩٩١ )</u>		فانض العمليات الجارية	

جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض



بشير حميد خافل  
المدير المالي



## شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠ لغاية ٤/١	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٠	
		دينار	دينار	دينار	
٤٢	الايرادات الجارية	_____	_____	١٠٤١٦٦٦٦٦٦	
	ايراد النشاط الجاري				
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٣٩٠٣٣٣	٤٤٦٦٤٦٦٦	٤٣٠٦٤٥٠٠	
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٨٦٢٥٠	٢٥٥٢٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٩٥١٣٠	٢٧٦٨٩٧٥٥	١٩٤٦١٢٦٠	
٣٧	الاندثارات	_____	_____	_____	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٣١٥٠٠	٧٤٨٥٢٥٠	٤٦٥٠٠	
		<u>(٣٧٧٠٣٢١٣)</u>	<u>(٨٢٣٩١٦٧١)</u>	<u>٦٤١٣٢٢٦٠</u>	
	فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	( ٣٧٧٠٣٢١٣ )	( ٨٢٣٩١٦٧١ )	٩٧٧٥٣٤٤٠٦	
	<u>تضاف – الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
٤٦	ايراد فوائد	٥٢٣٣٣٣٣٤	٥٢٣٣٣٣٣٤	_____	
٤٨	الايرادات التحويلية	_____	_____	_____	
٤٩	الايرادات الاخرى	١٦٧٧٣٤٦	١٦٧٧٣٤٦	_____	
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>				
	<u>والاخرى</u>				
٣٨	المصروفات التحويلية	_____	٤٠٥٣٠٠٠	١٧٥٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	١١١٧٤٧٠٠٠	١١١٧٤٧٠٠	٣٠٤١٣٥٠	
		<u>١١١٧٤٧٠٠٠</u>	<u>١١٥٨٠٠٠٠٠</u>	<u>٣٢١٦٣٥٠</u>	
	فائض العمليات الجارية	( ١٢٨٠٥٤٤٦٧ )	( ١٤٤١٨٠٩٩١ )	٩٧٤٣١٨٠٥٦	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

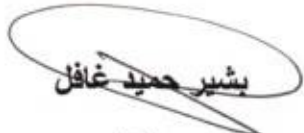
كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢١ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

		رقم الدليل
٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :-</u>
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	٥٢٣٣٣٣٣٤	ايرادات النشاط الجاري ٤٤-٤١
		ايراد فوائد ٤٦
		الايرادات التحويلية ٤٨
	١٦٧٧٣٤٦	الايرادات الاخرى ٤٩
	١٤٤٠٥٥٥٥٤	النقص في المدينين ١٦
<u>١٠٤١٦٦٦٦٦٦</u>	<u>١٩٨٠٦٦٢٣٤</u>	
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٤٣٠٦٤٥٠٠	٧٤٩٠٦٤٢١	الاستخدامات ٣٥-٣١
٢٢١٥٠٠	١١٥٣٨٢٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٣٠٤١٣٥٠	١١١٧٤٧٠٠٠	المصروفات الاخرى ٣٩
٥١٦٤١٧٢٣٢	٩٢٠٢٣١٤٦	النقص في الدائنين ٢٦
٢٠٠٠٠٠٠		الزيادة في الدائنون ١٦
<u>٥٦٤٧٤٤٥٨٢</u>	<u>٢٩٠٢١٤٨١٧</u>	
٤٧٦٩٢٢٠٨٤	(٩٢١٤٨٥٨٣)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية



جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض





المدير المالي

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

—

—

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

٢٦٧٦٩٧٨٩٥

١٧٩٠٨٣٦٥٣٣

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

رصيد النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١

(١٧٩٠٧٧٥٨١١)

( ١٨٨٢٩٨٥١١٦ )

٢٩٣١٦٠٠٣٤٥

٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣

١١٤٠٨٢٤٥٣٤

٧٤٦٥٧١٢٦٧

