

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦	٤٤٦٦٦١٩٥٤٤
	١١٨	نفقات الايرادات المؤجلة		
		الموجودات المتداولة	٤٤٦٢٢٧٢٣٥٦	٤٤٦٦٦١٩٥٤٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	المخزون بالكلفة		
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٦٨٥٥٥٨
	١٦	المدينون	٢٨١٥٣.٥٠٠	٣٢١.٢٨٢٦٨
	١٨	النقود	١٩٢٩٦١.٥٧٢	٦٣٦.١٤٥٩٤
		مجموع الموجودات	٤٢١١٨٨٣٢٣٤	٤٩٥٧٧٢٨٤٢٠
	٢	مصادر التمويل	٨٦٧٤١٥٥٥٩٠	٩٤٢٤٣٤٧٩٦٤
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	٤٥٦١٠.٦٢١٣
٧	٢٢٥	العجز المتراكم		
			٦٥٧٩٧٧٥٦٥١	٨٤.٥٨.٦٢١٣
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٦.٣٧٩٨٣٦	٦.٣٧٩٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمار	٤٧٨.١١	
٨	٢٦	الدائنون	٩٦٦٨٣١٦٧٣	٩٥٨١٦١٩١٥
		فائض العمليات الجاري	١.٦٦٦٩.٤١٩	
			٢.٩٤٣٧٩٩٣٩	١.١٨٥٤١٧٥١
			٨٦٧٤١٥٥٥٩٠	٩٤٢٤٣٤٧٩٦٤

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



جشير حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠ ٢٠٢١/٩/٣٠ ٢٠٢١/٩/٣٠ لغاية ٢٠٢١/٧/١

دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري
			٥ ينزل : كلفة النشاط الجاري
			٦ كلفة مركز الانتاج
			كلفة الخدمات الانتاجية
			صافي كلفة النشاط الجاري
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	فانض (عجز) النشاط الجاري
١١٣٥٨٢١٥٠	١٢١٥٢٠٢٦١	٣٩١٢٨٥٩٠	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
٩٢٨٠٨٤٥١٦	١١٢٨٤٧٩٧٣٩	١٢١٠٨٧١٤١٠	فانض (عجز) العمليات الجارية
			٤٦ <u>تضاف : الايرادات التحويلية والاخري</u>
	٥٢٣٣٣٣٣٤		ايراد فوائد دائنة
	١٦٧٧٣٤٦		ايرادات اخرى
			٣٨ <u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>
١٧٥٠٠٠	٤٠٥٣٠٠٠		المصروفات التحويلية عدا
٤٠٩٤٣٩٣٥٠	١١١٧٤٧٠٠٠		(الضرائب والرسوم)
			٣٩ المصروفات الاخرى
٤٠٩٦١٤٣٥٠	١١٥٨٠٠٠٠٠		
<u>٥١٨٤٧٠١٦٦</u>	<u>١٠٦٦٦٩٠٤١٩</u>	<u>١٢١٠٨٧١٤١٠</u>	الربح

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ /٩/٣٠ لغاية ٧/١	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايرادات الجارية	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٦٦٦٦٦٦
	ايراد النشاط الجاري			
	تنزل المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٣٢٢٧٠٠٠	٦٧٨٩١٦٦٦	٦٥٦٣٥٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٤٢٥٠٠	٣٣٩٤٥٠٠	٢٣٢٠٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٩٩٥٠٩٠	٤٢٦٨٤٨٤٥	٣٩٨٤٩٤٠٠
٣٧	الاندثارات			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٤٠٠٠	٧٥٤٩٢٥٠	٥٧٧٦٥٠٠
		٣٩١٢٨٥٩٠	١٢١٥٢٠٢٦١	١١٣٥٨٢١٥٠
	فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٢١٠٨٧١٤١٠	١١٢٨٤٧٩٧٣٩	٩٢٨٠٨٤٥١٦
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخري			
٤٦	ايراد فوائد دائنة		٥٢٣٣٣٣٣٤	
٤٩	الايرادات الاخرى		١٦٧٧٣٤٦	
	تنزل المصروفات التحويلية والاخري			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)		٤٠٥٣٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى		١١١٧٤٧٠٠٠	٤٠٩٤٣٩٣٥٠
			١١٥٨٠٠٠٠٠	٤٠٩٦١٤٣٥٠
	فانض العمليات الجارية	<u>١٢١٠٨٧١٤١٠</u>	<u>١٠٦٦٦٩٠٤١٩</u>	<u>٥١٨٤٧٠١٦٦</u>



جعفر فاضل عيسى
 المدير المفوض





بشير حميد غافل
 المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠٢١ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

		التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠٢٠/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢١/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
—	٥٢٣٣٣٣٣٤	ايراد فوائد	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
—	١٦٧٧٣٤٦	الايرادات الاخرى	٤٩
—	١٤٤٠٥٥٥٥٤	النقص في المدنين	١٦
<u>١٠٤١٦٦٦٦٦٦</u>	<u>١٤٤٨٠٦٦٢٣٤</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
١٠٧٨٠٥٦٥٠	١١٣٩٧١٠١١	الاستخدامات	٣٥-٣١
٥٩٥١٥٠٠	١١٦٠٢٢٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٤٠٩٤٣٩٢٥٠	١١١٧٤٧٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٥٢٣١٥٧٤٦٦	٩٢٠٢٣١٤٦	النقص في الدائنين	٢٦
<u>١٠٤٦٣٥٣٨٦٦</u>	<u>٣٢٩٣٤٣٤٠٧</u>		
(٤٦٨٧٢٠٠)	١١١٨٧٢٢٨٢٧	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



مسير حميد غافل

المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

الاستثمارات

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

(٢٠٠٠٠٠٠٠٠)

—
—

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

(٢٩٠٨٩٨٥٥١)

١٨١٨٦٦٨٦٣٨

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

رصيد النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١

(٢٢٩٥٥٨٥٧٥١)

(٦٩٩٩٤٥٨١١)

٢٩٣١٦٠٠٣٤٥

٢٦٢٩٥٥٦٣٨٣

٦٣٦٠١٤٥٩٤

١٩٢٩٦١٠٥٧٢

