



العدد: ٨٥
التاريخ: ٩ / ٥ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في 2023/3/31 لشركة فندق بغداد المساهمة
المختلطة .

الدفع
٥١٠٠

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 ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة	٤٤٥١٥٣٢٧.٩	٤٤٥٦٧٦٦٦٩٦
	١١	(بالقيمة الدفترية)		
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	المخزون بالكلفة		
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٣٥٠٠٧٤٢١٦٢	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	٣٥٤١٢٢٦٦٦	٣٤٩١٩٧١٦٦
٤	١٨	النقود	٢٩٥٣٧٤٨.١٥	٣٣٦٩٨٢٥١٩.٠
		مجموع الموجودات	٦٨٠٨٦١٢٨٤٣	٥٧١٩٧٦٤٥١٨
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	١١٢٦.١٤٥٥٥٢	١.١٧٦٥٣١٢١٤
٥	٢١	رأس المال	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠	٣٨٤٤٨.٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٥٩٨.٦٨٣.٩٣	٤٨٥.١٧٨.٠٣
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	٩٨٢٥٤٨٣.٩٣	٨٦٩٤٩٧٨.٠٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	٤٠١٨.٣٣٦	٦.٣٧٩٨٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨.١١	٤٧٨.١١
٨	٢٦	الدائنون	٨٢١٢١٢٨٣١	٨٦٠٣٠٠١٩٣
		فائض العمليات الجارية	٥٧٢٧٩١٢٨١	٥٦.٣٩٥١٧١
			١٤٣٤٦٦٢٤٥٩	١٤٨١٥٥٣٢١١
			١١٢٦.١٤٥٥٥٢	١.١٧٦٥٣١٢١٤

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 / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣	٢٠٢٢
		دينار	دينار
٤٥ - ٤٢	<u>الايادات الجارية</u>		
	ايراد النشاط الجاري	٦٣١٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٦٧٠٥٤٠٠	٢١١٩٢٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٢٥٧٥٠	١٣٩٥٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٨٦١٥٧٠	٢٥٠١٤٧٣٩
٣٧	الاندثارات		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٣٠٥٢٥٠	٢١٩٤٥٠٠
	فانض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	٥٠٣٩٧٩٧٠	٤٩٧٩٦٧٣٩
	<u>تضاف - الايرادات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٤٨	الايادات التحويلية		
٤٩	الايادات الاخرى		
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية		٥٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٠٦٠٧٤٩	١٤٣٠٨٠٩٠
	فانض العمليات الجارية	٨٠٦٠٧٤٩	١٤٨٠٨٠٩٠
		<u>٥٧٢٧٩١٢٨١</u>	<u>٥٦٠٣٩٥١٧١</u>
	بشير حميد غافل		جعفر فاضل عيسى
	المدير المالي		المدير المفوض



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢	٢٠٢٣	رقم
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	الدليل
		<u>المحاسبي</u>
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٦٣١٢٥٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري ٤٥ - ٤١
		<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>
		كلفة مركز الانتاج ٥
		كلفة الخدمات الانتاجية ٦
		فائض (عجز) النشاط الجاري
		ربح النشاط الجاري
		ينزل كلفة الخدمات الادارية ٨
		فائض (عجز) العمليات الجارية
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
		<u>والاخرى</u>
		الايرادات التحويلية ٤٨
		ايرادات اخرى ٤٩
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>
		المصروفات التحويلية (عدا ٣٨
		الضرائب والرسوم)
		المصروفات الاخرى ٣٩
		فائض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد غافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

		<u>رقم الدليل</u>
		<u>التفاصيل</u>
<u>٢٠٢٢/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من :-
٦٢٥٠٠٠٠٠٠	٦٣١٢٥٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري ٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية ٤٨
_____	_____	الايرادات الاخرى ٤٩
_____	_____	النقص في المدينين ١٦
<u>٦٢٥٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٦٣١٢٥٠٠٠٠</u>	
		النقد المدفوع عن :-
٤٧٣٢١٧٣٩	٤٤٠٩٢٧٢٠	الاستخدامات ٣٥-٣١
٢٦٩٤٥٠٠	٦٣٠٥٢٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٤٣٠٨٠٩٠	٨٠٦٠٧٤٩	المصروفات الاخرى ٣٩
٨٨٨١١٨٠٠	_____	النقص في الدائنين ٢٦
_____	_____	الزيادة في الدائنون ١٦
<u>١٥٣١٣٦١٢٩</u>	<u>٥٨٤٥٨٧١٩</u>	
٤٧١٨٦٣٨٧١	٥٧٢٧٩١٢٨١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد عاقل

المدير المالي

المدفوعات النقدية عن :-

شراء الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

ارباح موزعة

١١٤٢٣٩٩٠

٤٢٦٠٠٠١٧

٤٦٠٤٣٩٨٨١

٥٣٠١٩١٢٦٤

٢٩٠٩٣٨٥٣٠٩

٢٤٢٣٥٥٦٧٥١

٣٣٦٩٨٢٥١٩٠

٢٩٥٣٧٤٨٠١٥

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

رصيد النقد في ٢٠٢٣ / ١ / ١

