



العدد: ١٨  
التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٥



الى / هيئة الأوراق المالية  
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طيًّا 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 المختططة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل	المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣	٢٠٢٢
			<u>الموجودات</u>		
	١		الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٥٢١٢٢٧٠٩	٤٤٥٧٢٦٦٦٩٦
	١١		نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
	١١٨		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	٢		مشروعات تحت التنفيذ	٤٤٥٢١٢٢٧٠٩	٤٤٥٧٢٦٦٦٩٦
	١٢		المخزون بالكلفة	—	—
	١٣		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٣٥٠٠٧٤٢١٦٢
	١٥		المدينون	١٦٤٣١٤٥٠٠	٢٦٠٣٣١٠٠
	١٦		النقد	١٦٦٢٤٩٥٢٢٣	١٨٧٠٥٢٧١٦٨
	٤		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٥٨٢٧٥٥١٨٨٥</u>	<u>٥٦٣١٦٠٠٣٣٠</u>
	٢		<u>مصادر التمويل</u>		
	٢١		رأس المال	<u>١٠٢٧٩٦٧٤٥٩٤</u>	<u>١٠٠٨٩٦٨٢٠٢٦</u>
	٦		الاحتياطيات	—	٣٨٤٤٨٠٠٠٠
	٢٢		العجز المترآكم	—	٣٧٧٣٦٣٤٠٠٣
	٧				
	٢٣٢		تخصيصات قصيرة الاجل		٧٦١٨٤٣٤٠٠٣
	٢٣٨		مخصص هبوط الاستثمارات		٧٨٣٣٠٨٣٠٩٣
	٢٦		الدائنوں		
	٨		<u>فائض العمليات الجارية</u>		

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض

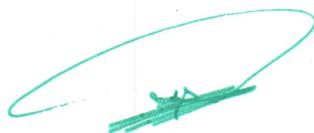


بشير حميد خافل

المدير المالي

# شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

## كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٣/١١/٣٠

المحاسبي	اسم الحساب	رقم الدليل	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢
	الإيرادات الجارية	٤٢			
	إيراد النشاط الجاري				
	الرواتب والأجور	٣١			
	المستلزمات السلعية	٣٢			
	المستلزمات الخدمية	٣٣			
	الإندثارات	٣٧			
	الضرائب والرسوم	٣٨٤			
	فائض العمليات الجارية(المرحلة الأولى)				
	تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى				
	إيراد فوائد دائنة	٤٦			
	الإيرادات الأخرى	٤٩			
	تنزيل المصروفات التحويلية والآخرى				
	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٣٨			
	المصروفات الأخرى	٣٩			
	فائض العمليات الجارية				
١٨٨٣٣٣٣٣٣٣	١٩٠٢٠٨٣٣٣٣	٦٣٧٥٠٠٠٠			
٧٣٤٤٤٨٣٢	٨٦٠٩٩٤٥٠	٣٢٩٥٤٤٥٠			
٣٦٦٤٢٥٠	٤٤٠٠٠٠	٩٩٦٠٠٠			
٩٧٤٣١٨٦٤	١٠٣٢٣٠١١١	٤٨٥٢٦٥٤٦			
—	—	—			
٢٢٧٤٣٣٥٠٠	٢٣٣٩٨٥٥٠٠	١٥٧٨٧٥٠			
<u>٤٠١٩٧٤٤٤٦</u>	<u>٤٢٧٧١٥٠٦١</u>	<u>٨٤٠٥٥٧٤٦</u>			
١٤٨١٣٥٨٨٨٧	١٤٧٤٣٦٨٢٧٢	٥٥٣٤٤٤٢٥٤			
٧٠٠٨٦٧٥٨	١٣٢٧٠٨٣٣٤	١٣٢٧٠٨٣٣٤			
—	—	—			
٤٩٤٠٠٠	٤٩٥٤٠٠	٤٤٠٤٠٠			
١٥٨٢١٩٢١	٧٧٠٦٢٧٤٩	٦٩٠٠٢٠٠			
<u>٢٠٧٦١٩٢١</u>	<u>٨٢٠١٦٧٤٩</u>	<u>٧٣٤٠٦٠٠٠</u>			
١٥٣٠٦٨٣٧٢٤	١٥٢٥٠٥٩٨٥٧	٦١٢٧٤٦٥٨٨			
 جعفر فاضل عيسى المدير المفوض					
 يشير 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

دينار

دينار

رقم الدليل  
المحاسبي

٤٥ - ٤١

ايراد النشاط الجاري

١٨٨٣٣٣٣٣٣٣

١٩٠٢٠٨٣٣٣٣

ينزل :كلفة النشاط الجاري



١٨٨٣٣٣٣٣٣٣

١٩٠٢٠٨٣٣٣٣

تكلفة مركز الانتاج

٥

تكلفة الخدمات الانتاجية

٦

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض ( عجز ) النشاط الجاري

٤٠١٩٧٤٤٦

٤٢٧٧١٥٠٦١

ينزل كلفة الخدمات الادارية

٨

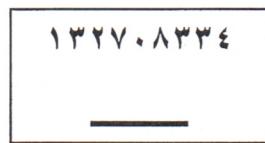
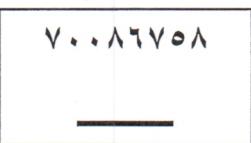
١٤٨١٣٥٨٨٨٧

١٤٧٤٣٦٨٢٧٢

فائض ( عجز ) العمليات الجارية

تضاف : الايرادات التحويلية

والاخرى



٧٠٠٨٦٧٥٨

١٣٢٧٠٨٣٣٤

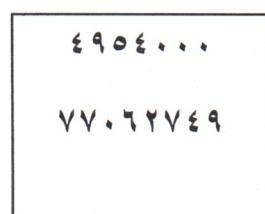
ايراد الفوائد الدائنة

٤٨

ايرادات اخرى

٤٩

تنزل:المصروفات التحويلية



٤٩٤٠٠٠

٤٩٥٤٠٠٠

١٥٨٢١٩٢١

٧٧٠٦٢٧٤٩

المصروفات التحويلية عدا

٣٨

(الضرائب والرسوم )

٣٩

المصروفات الاخري

٣٩

٤٠٧٦١٩٢١

٨٢٠١٦٧٤٩

١٥٣٠٦٨٣٧٢٤

١٥٢٥٠٥٩٨٥٧

فائض العمليات الجارية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



بشير حميد خافل

المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١١/٣٠ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل التفاصيل

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

جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض



بشير حميد غافل  
المدير المالي

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٥٩٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

٥٠٠٠٠٠

شراء الاستثمارات

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

من تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٠٤٨٧٩٤٢٣١

١٨٠٠٢٥٢٢٨٥

ارباح موزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٣

(١٠٣٨٨٥٨١٤١)

(٧٦١٠٦١٥٢٨)

٢٩٠٩٣٨٥٣٠٩

١٨٧٠٥٢٧١٦٨

٢٤٢٣٥٥٦٧٥١

١٦٦٢٤٩٥٢٢٣

