



العدد: ١٤٨
التاريخ: ٢٠٢١/٨/١٨

الى / سوق العراق للاوراق المالية
م / البيانات الفصلية



نهديكم اطيب تحياتنا ...

نرافق لكم طياً البيانات الفصلية كما في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ لشركة فندق بغداد المساهمة
المختلطة .

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
		<u>الموجودات</u>		
١				
١١	١	الموجودات بالقيمة الدفترية	٤٤٦٠٤٣٢٣٥٦	٤٤٦٥٩١٤٥٤٤
١١٨		نفقات الايرادية المؤجلة	—	—
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
١٣		المخزون بالكلفة	—	—
١٥		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٠٠٠٧٤٢١٦٢	٤٠٠٠٦٨٥٥٥٨
١٦	٣	المدينون	٤٢٥٥٨٦٠٥٤	٢٩٦٠٢٨٢٦٨
١٨	٤	النقود	٧٣٠٣٢١٢٦٧	١١٤٠٨٢٤٥٣٤
		مجموع الموجودات	٣١٥٦٦٤٩٤٨٣	٥٤٣٧٥٣٨٣٦٠
٢		<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	٥	رأس المال	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطات	٢٧٣٤٩٧٥٦٥١	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧
٢٢٥	٧	العجز المتراكم	—	—
			٦٥٧٩٧٧٥٦٥١	٧٨٨٧٣٣٦٠٤٧
٢٣٢		تخصيصات قصيرة الاجل	٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦
٢٣٨		مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	—
٢٦	٨	الدائنون	٩٩٤٦٦٣٧٧٨	٩٨١٤١٨٩٦٥
		فائض العمليات الجارية	(١٨٢١٥٤٣٧)	٩٧٤٣١٨٠٥٦
			١٠٣٧٣٠٦١٨٨	٢٠١٦١١٦٨٥٧
			٧٦١٧٠٨١٨٣٩	٩٩٠٣٤٥٢٩٠٤

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

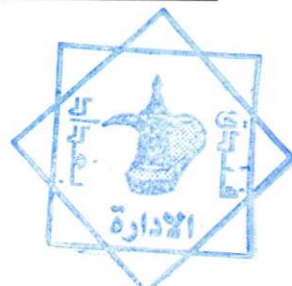
شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

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

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤١ – ٤٥	ايراد النشاط الجاري	١٠٤١٦٦٦٦٦٦
	<u>ينزل :كلفة النشاط الجاري</u>	
٥	كلفة مركز الانتاج	
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	
	فائض (عجز) النشاط الجاري	
	ربح النشاط الجاري	١٠٤١٦٦٦٦٦٦
٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٦٤١٣٢٢٦٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٩٧٧٥٣٤٤٠٦
	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
	<u>والاخرى</u>	
٤٦	ايراد فوائد	٥٢٣٣٣٣٣٤
٤٨	الايرادات التحويلية	
٤٩	ايرادات اخرى	١٦٧٧٣٤٦
	<u>تنزل:المصروفات التحويلية</u>	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا	٤٠٥٣٠٠٠
	الضرائب والرسوم)	
٣٩	المصروفات الاخرى	١١١٧٤٧٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	١١٥٨٠٠٠٠٠
		(١٤٠٣٦٤٩٩١)

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 / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠ لغاية ٤/١	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايادات الجارية	—	—	١٠٤١٦٦٦٦٦٦
٣١	ايراد النشاط الجاري	٢٠٣٩٠٣٣٣	٤٠٨٤٨٦٦٦	٤٣٠٦٤٥٠٠
٣٢	الرواتب والاجور	٨٨٦٢٥٠	٢٥٥٢٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات السلعية	١٥٩٩٥١٣٠	٢٧٦٨٩٧٥٥	١٩٤٦١٢٦٠
٣٧	المستلزمات الخدمية	—	—	—
٣٨٤	الاندثارات	٤٣١٥٠٠	٧٤٨٥٢٥٠	٤٦٥٠٠
	الضرائب والرسوم	(٣٧٧٠٣٢١٣)	(٧٨٥٧٥٦٧١)	٦٤١٣٢٢٦٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٣٧٧٠٣٢١٣)	(٧٨٥٧٥٦٧١)	٩٧٧٥٣٤٤٠٦
	تضاف – الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٦	ايراد فوائد	٥٢٣٣٣٣٣٤	٥٢٣٣٣٣٣٤	—
٤٨	الايادات التحويلية	—	—	—
٤٩	الايادات الاخرى	١٦٧٧٣٤٦	١٦٧٧٣٤٦	—
	تنزل المصروفات التحويلية			
	والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	—	٤٠٥٣٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١١١٧٤٧٠٠٠	١١١٧٤٧٠٠	٣٠٤١٣٥٠
	فائض العمليات الجارية	(١٢٨٠٥٤٤٦٧)	(١٤٠٣٦٤٩٩١)	٩٧٤٣١٨٠٥٦
	المدير المالي			
	المدير المفوض			


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض

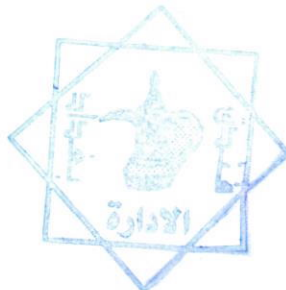


بشير حميد غافل
المدير المالي

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

التفاصيل		رقم الدليل
٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :-
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	٥٢٣٣٣٣٣٤	ايرادات النشاط الجاري ٤٤-٤١
		ايراد فوائد ٤٦
		الايرادات التحويلية ٤٨
	١٦٧٧٣٤٦	الايرادات الاخرى ٤٩
	١٤٤٠٥٥٥٥٤	النقص في المدينين ١٦
١٠٤١٦٦٦٦٦٦	١٩٨٠٦٦٢٣٤	
		النقد المدفوع عن :-
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
٥٦٤٧٤٤٥٨٢	٢٩٠٢١٤٨١٧	
٤٧٦٩٢٢٠٨٤	(٩٢١٤٨٥٨٣)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض




بشير حميد غافل
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

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

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

