

Baghdad Hotel Co.
(Mixed Joint Stock)



شركة فندق بغداد
(مساهمة مختلطة)

Its Capital is (4000000000) id

رأس مالها (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

العدد: ٩١
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٠



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) كما
في 2024/3/31

مع التقدير

نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

الرقابة الداخلية

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة	٤٤١٨١٨٥٣٨٢	٤٤٥١٥٣٢٧٠٩
	١١	(بالقيمة الدفترية)		
	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	٤٤١٨١٨٥٣٨٢	٤٤٥١٥٣٢٧٠٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	المخزون بالكلفة		
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٠٠٧٤٢١٦٢	٣٥٠٠٧٤٢١٦٢
٣	١٦	المدينون	٢٨٠٩٨١١٦٦	٣٥٤١٢٢٦٦٦
٤	١٨	النقود	٧٧١٦٤٥٥٥٧	٢٩٥٣٧٤٨٠١٥
		مجموع الموجودات	٥٠٥٣٣٦٨٨٨٥	٦٨٠٨٦١٢٨٤٣
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	٩٤٧١٥٥٤٢٦٧	١١٢٦٠١٤٥٥٥٢
٥	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٣٩٨٣٣٣٨٢٨٤	٥٩٨٠٦٨٣٠٩٣
٧	٢٢٥	العجز المتراكم		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٧٩٨٣٣٣٨٢٨٤	٩٨٢٥٤٨٣٠٩٣
	٢٣٢	تخصيصات قصيرة الاجل	١٥١٦٣٨٣٦	٤٠١٨٠٣٣٦
	٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٨	٢٦	الدائنون	٩٧٧١٦٠٩٤٠	٨٢١٢١٢٨٣١
		فائض العمليات الجارية	٤٩٥٤١٣١٩٦	٥٧٢٧٩١٢٨١
			١٤٨٨٢١٥٩٨٣	١٤٣٤٦٦٢٤٥٩
			٩٤٧١٥٥٤٢٦٧	١١٢٦٠١٤٥٥٥٢

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



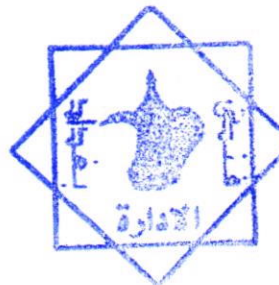
بشير حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤	٢٠٢٣
٤٥ - ٤٢	الإيرادات الجارية	٦٣٧٥٠٠٠٠٠	٦٣١٢٥٠٠٠٠
	إيراد النشاط الجاري		
	تنزل المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٣٨٢٠٥٠٥٠	٢٦٧٠٥٤٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٤٤٥٠٠	١٥٢٥٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٠٩٨١٥٠٤	١٥٨٦١٥٧٠
٣٧	الانذارات	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٣٤٥٢٥٠	٦٣٠٥٢٥٠
	فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	١٠٨٦٧٦٣٠٤	٥٠٣٩٧٩٧٠
	تضاف – الإيرادات التحويلية	٥٢٨٨٢٣٦٩٦	٥٨٠٨٥٢٠٣٠
	والاخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	—	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	—	—
	تنزل المصروفات التحويلية		
	والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢١٥٠٠٠	—
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٩١٩٥٥٠٠	٨٠٦٠٧٤٩
	فائض العمليات الجارية	٣٣٤١٠٥٠٠	٨٠٦٠٧٤٩
		٤٩٥٤١٣١٩٦	٥٧٢٧٩١٢٨١
			٥٧٢٧٩١٢٨١
			٥٧٢٧٩١٢٨١

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/١/٢٠٢٤ لغاية ٣١/٣/٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	رقم
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	الدليل
		المحاسبي
٦٣١٢٥٠٠٠٠	٦٣٧٥٠٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري ٤٥ - ٤١
		<u>ينزل :كلفة النشاط الجاري</u>
		كلفة مركز الانتاج ٥
		كلفة الخدمات الانتاجية ٦
٦٣١٢٥٠٠٠٠	٦٣٧٥٠٠٠٠٠	فائض (عجز) النشاط الجاري
		ربح النشاط الجاري
<u>٥٠٣٩٧٩٧٠</u>	<u>١٠٨٦٧٦٣٠٤</u>	ينزل كلفة الخدمات الادارية ٨
٥٨٠٨٥٢٠٣٠	٥٢٨٨٢٣٦٩٦	فائض (عجز) العمليات الجارية
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>
		<u>والاخرى</u>
		الايرادات التحويلية ٤٨
		ايرادات اخرى ٤٩
		<u>تنزل:المصرفوات التحويلية</u>
	٤٢١٥٠٠٠	المصرفوات التحويلية (عدا ٣٨
	٢٩١٩٥٥٠٠	الضرائب والرسوم)
٨٠٦٠٧٤٩	٣٣٤١٠٥٠٠	المصرفوات الاخرى ٣٩
<u>٨٠٦٠٧٤٩</u>	<u>٣٣٤١٠٥٠٠</u>	
٥٧٢٧٩١٢٨١	٤٩٥٤١٣١٩٦	فائض العمليات الجارية
		
المدير المفوض	الادارة	المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

		<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
<u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٤/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم من :-	
٦٣١٢٥٠٠٠٠	٦٣٧٥٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
_____	_____	الايرادات التحويلية	٤٨
_____	_____	الايرادات الاخرى	٤٩
_____	_____	النقص في المدينين	١٦
<u>٦٣١٢٥٠٠٠٠</u>	<u>٦٣٧٥٠٠٠٠٠</u>		
		النقد المدفوع عن :-	
٤٤٠٩٢٧٢٠	١٠٠٣٣١٠٥٤	الاستخدامات	٣٥-٣١
٦٣٠٥٢٥٠	١٢٥٦٠٢٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٨٠٦٠٧٤٩	٢٩١٩٥٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
_____	٨٠٢٧٧١٢٠	النقص في الدائنين	٢٦
_____	_____	الزيادة في الدائنون	١٦
<u>٥٨٤٥٨٧١٩</u>	<u>٢٢٢٣٦٣٩٢٤</u>		
٥٧٢٧٩١٢٨١	٤١٥١٣٦٠٧٦	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	


جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض




بشير حميد غافل

المدير المالي

المدفوعات النقدية عن :-

٤٣٠٠٠٠

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 :-

٤٢٦٠٠٠١٧

١٧٨٩٣١٣٤٨١

ارباح موزعة

٥٣٠١٩١٢٦٤

١٣٧٤٦٠٧٤٠٥

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢٤٢٣٥٥٦٧٥١

٢١٤٦٢٥٢٩٦٢

رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٤

٢٩٥٣٧٤٨٠١٥

٧٧١٦٤٥٥٥٧

