

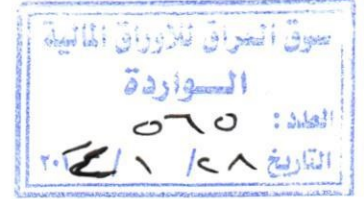
Baghdad Hotel Co .
(Mixed Joint Stock)
Its Capital is (4000000000) id



شركة فندق بغداد
(مساهمة مختلطة)

رأس مالها (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

العدد: ٢٧
التاريخ: ١٨ / ١ / ٢٠٢٤



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة)
من 2023/10/1 لغاية 2023/12/31 ونحول السيد حيدر ساهر عبدالخالق المعرف
بالهوية المرقمة (62) بالمراجعة .

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



نسخه منه الى :

مكتب المدير المفوض
القسم المالي الصادرة

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٤١٧٧٥٥٣٨٢	٤٤٥١٥٣٢٧٠٩
١٥١	٢	استثمارات طويلة الاجل	٧٤٢١٦٢	٧٤٢١٦٢
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٤١٨٤٩٧٥٤٤	٤٤٥٢٢٧٤٨٧١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	٣	المدينون	٢٨٠٩٨١١٦٦	٣٥٤١٢٢٦٦٦
١٨	٤	النقود	٢١٤٦٢٥٢٩٦٢	٢٤٢٣٥٥٦٧٥١
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٤٢٧٢٣٤١٢٨	٦٢٧٧٦٧٩٤١٧
		مجموع الموجودات	١٠٨٤٥٧٣١٦٧٢	١٠٧٢٩٩٥٤٢٨٨
		<u>مصادر التمويل</u>		
٢		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٥	رأس المال الاسمي المدفوع	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطيات	٤٠٣٤٤٣٤٤٠٤	٥٩٨٠٦٨٣٠٩٣
٢٣	٧	تخصيصات طويلة الأجل	١٥١٦٣٨٣٦	٤٠١٨٠٣٣٦
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨٠٤٩٥٩٨٢٤٠	٩٨٦٥٦٦٣٤٢٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣		تخصيصات قصيرة الاجل	٤٧٨٠١١	٤٧٨٠١١
٢٦		الدائنون	٢٧٩٥٦٥٥٤٢١	٨٦٣٨١٢٨٤٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٧٩٦١٣٣٤٣٢	٨٦٤٢٩٠٨٥٩
		مجموع مصادر التمويل	١٠٨٤٥٧٣١٦٧٢	١٠٧٢٩٩٥٤٢٨٨

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 / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١ لغاية ١٠/١
		دينار	دينار	دينار
٤٢	الايادات الجارية			
	ايراد النشاط الجاري	٢٥١٤٥٨٣٣٣٣	٢٥٣٩٥٨٣٣٣٣	٦٣٧٥٠٠٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٩٨٧٣٤٥٩٨	١١٢١٦٦١٥٠	٢٦٠٦٦٧٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢١٦٥٠٠	٦٨٧٥٢٥٠	٢٤٧٥٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٣٥١٣٥١٤	١٤٢٦٧٦٩٦٤	٣٩٤٤٦٨٥٣
٣٧	الاندثارات	٨٦٥٦٥٦٥	٤٠٢٣٧٨٢٥	٤٠٢٣٧٨٢٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٧٦٣٧٥٠٠	٢٣٤٦٢٥٤٥٧	٦٣٩٩٥٧
		٤٥٣٧٥٨٦٧٧	٥٣٦٥٨١٦٤٦	١٠٨٨٦٦٥٨٥
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى	٢٠٦٠٨٢٤٦٥٦	٢٠٠٣٠٠١٦٨٧	٥٢٨٦٣٣٤١٥
٤٦	ايراد فوائد دائنة	١٦٤٨٧٨٤٢٤	٢٤٩٣٧٥٠٠٠	١١٦٦٦٦٦٦٦
٤٩	الايادات الاخرى	٣٥٣	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٤٩٤٠٠٠٠	٥٤٥٤٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٥٨٢١٩٢١	٩٠٦٦١٨٧٤	١٣٥٩٩١٢٥
		٢٠٧٦١٩٢١	٩٦١١٥٨٧٤	١٤٠٩٩١٢٥
	فائض العمليات الجارية	٢٢٠٤٩٤١٥١٢	٢١٥٧٠١٠٨١٣	٦٣١٩٥٠٩٥٦

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار	الدليل المحاسبي
٢٥١٤٥٨٣٣٣٣	٢٥٣٩٥٨٣٣٣٣	٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري
٢٢٧٦٣٧٥٠٠	٢٣٤٦٢٥٤٥٧	٥ ينزل :كلفة النشاط الجاري كلفة مركز الانتاج
٢٢٨٦٩٤٥٨٣٣	٢٣٠٤٩٥٧٨٧٦	٦ كلفة الخدمات الانتاجية صافي كلفة النشاط الجاري
٢٢٦١٢١١٧٧	٣٠١٩٥٦١٨٩	٨ فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل كلفة الخدمات الادارية
٢٠٦٠٨٢٤٦٥٦	٢٠٠٣٠٠١٦٨٧	٨ فائض (عجز) العمليات الجارية تضاف : الايرادات التحويلية
١٦٤٨٧٨٤٢٤	٢٤٩٣٧٥٠٠٠	والاخرى
٣٥٣	٧٥٠٠٠٠	٤٨ ايراد الفوائد الدائنة
٤٩٤٠٠٠٠	٥٤٥٤٠٠٠	٤٩ ايرادات اخرى
١٥٨٢١٩٢١	٩٠٦٦١٨٧٤	تنزل:المصروفات التحويلية
٢٠٧٦١٩٢١	٩٦١١٥٨٧٤	٣٨ المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)
٢٢٠٤٩٤١٥١٢	٢١٥٧٠١٠٨١٣	٣٩ المصروفات الاخرى

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



بشير حميد غافل
المدير المالي

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠٢٣ لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣

رقم الدليل التفاصيل

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		<u>النقد المستلم من :-</u>	
٢٥١٤٥٨٣٣٣٣	٢٥٣٩٥٨٣٣٣٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٧٠٠٨٦٧٥٨	١٣٢٧٠٨٣٣٤	ايراد فوائد	٤٦
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨
٣٥٣	٧٥٠٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٦٩٦٦٦٦٦٦	٩٤٧٩١٦٦٦	النقص في المدينين	١٦
—	٥٥٣٤٦٥٠	دائنو نشاط	٢٦
<u>٢٦٥٤٣٣٧١١٠</u>	<u>٢٧٧٣٣٦٧٩٨٣</u>		
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٢١٧٤٦٤٦١٢	٢٦١٧١٨٣٦٤	الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٣٢٥٧٧٥٠٠	٢٤٠٠٧٩٤٥٧	المصرفات التحويلية	٣٨
١٥٨٢١٩٢١	٩٠٦٦١٨٧٤	المصرفات الاخرى	٣٩
٨٨٨١١٨٠٠	٨٠٢٩٥٦٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
<u>٥٥٤٦٧٥٨٣٣</u>	<u>٦٧٢٧٥٥٢٩٥</u>		
٢٠٩٩٦٦١٢٧٧	٢١٠٠٦١٢٦٨٨	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 :-

١٣١٥٠٠٠	٢١٢٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
<u>١٥٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٥٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	شراء الاستثمارات
١٥٠١٣١٥٠٠٠	٥٠٢١٢٠٠٠٠	<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

اعانات

منح تحويلية

النقد المدفوع عن :-

١٠٨٤١٧٤٨٣٥	١٨٧٥٧٩٦٤٧٧	ارباح موزعة
------------	------------	-------------

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

(٤٨٥٨٢٨٥٥٨)	(٢٧٧٣٠٣٧٨٩)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث
<u>٢٩٠٩٣٨٥٣٠٩</u>	<u>٢٤٢٣٥٥٦٧٥١</u>	رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٣
٢٤٢٣٥٥٦٧٥١	٢١٤٦٢٥٢٩٦٢	رصيد النقد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

