

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية التفصيلية للفترة من ٢٠١٣/٧/٩ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	١		
		<u>الموجودات</u>	
١	١١	٢٦٧٩٢١٨.٩١	١٩٣٩٢٩.٢٠٨
٢	١٢	١.٢٤٩٣٥.٣٧	١.٨٢١٩٨.٣٧
٤	١٥١	١.٠١٠.٤٦٥.٤٣٧	١.٤٦٥.٤٣٧
		٤٧١٤٦١٨٥٦٥	٣.٣١٩٥٣٦٨٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣	١٣	٣٥٩٥٨٨٦١	٢٨١٢٣٨١٤١
	١٤	٢٧٩.٠٠	٢٧٩.٠٠
	١٥٢	١٧٢١٤٨٩١٩٧	٦٤٨٣٨٣٣٢٦
٥	١٦	٢.٣٥٠.٧٢.٠٠٥	٢.٠٢٧.٥٥٧.٧٦٤
٦	١٨	١١٦٦٧٧٥٤٧٦	٢١٥٦١٢٩١٨
		٥٢٨٢٨٢٣٤٣٩	٣١٧٢٨٢.٠٤٩
		٩٩٩٧٤٤٢.٠٤	٦٢.٤٧٧٣٧٣١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٧	٢١	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	٢٥٥٦٧٨٢٢٥٩	٩١٨٢٩٢٣٤٤
٩	٢٢٥	(٣٤٥٥.٩٣.٣١)	(٣٤٨٧.٧٦٧٤٩)
		٣٥٧١٦٨٩٢٢٨	١٩.١٢١٥٥٩٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٠	٢٣٢	٦٦١٧٥٣٩٧٧	٢٧٥٧٣٤٤
	٢٤	-	-
	٢٦	٥٧٦٣٩٩٨٧٩٩	٤٣.٠١٨.٠٧٩٢
		٦٤٢٥٧٥٢٧٧٦	٤٣.٣٥٥٨١٣٦
		٩٩٩٧٤٤٢.٠٤	٦٢.٤٧٧٣٧٣١

المدير المعروض
فاهدى حسن سلمان

١١/٤

المدير المالي
فيس حمادة بولس

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٣٦٥١٠٩٥٤٥	٣٦٩٠٦٩٦٠٢٣	الإيرادات الجارية	٤١-٤٥ ١٧
٨٧٣٠٦٠٠١	٢٨١٠٥٨٧١	فوائد وأيجارات الاراضي	٤٦١ ١٨
	٣٧١٨٨٠١٨٩٤		
		<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
-	٩٧٠٢٤١٦١٨	كلفة الإنتاج	٥ ١٩
-	٥٠٣٧٧٩٢٩٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦ ١٩
-	١٤٧٤٠٢٠٩١٤	صافي كلفة الإنتاج	
١٤٥٢٤١٥٥٤٦	٢٢٤٤٧٨٠٩٨٠	فائض (عجز) النشاط الجاري	
-	٥٥٩٧٥٥٧٦	<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
١٤٥٢٤١٥٥٤٦	٢١٨٨٨٠٥٥٠٤	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
(١٣٨٤٠٨١٤٧٢)	٣٣٥٨٥٢٨٦٢	<u>تنزل: كلفة الخدمات الإدارية</u>	٨ ١٩
٦٨٣٣٤٠٧٤	٥٧٥١٦٠٦٧٦	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		<u>تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	١٨
٨٩٤١٦٧٩	١٢٩٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
	١٥٩٥٠٠٠٠	الإيرادات أخرى	٤٩
٨٩٤١٦٧٩	١٦٠٧٩٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>	١٦
١٥٤٢٤٠٠٠٠	-	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٨٦٠١٥٤٥٧	٢١٢٧٤٥٢٦٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٤٠٢٥٥٤٥٧	٢١٢٧٤٥٢٦٠		
(١٦٢٩٧٩٧٠٤)	١٦٥٦٢٨٦٣٨٢	صافي الفائض (العجز)	

شركة فندق فلسطين مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

التدفقات النقدية	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
النقد المستلم من ٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري الزيادة في الدائون	٣٦٩.٦٩٦.٢٣ <u>١٤٦٣١٩٨.٠٧</u>	١١٥١١١.٠٠٠ <u>٣٥٧٥.٧</u>
ينزل المدفوعات النقدية عن ٣٥-٣١ الاستخدامات المصرفيات التحويلية الزيادة في المخزون الزيادة في المدينون	١٨٦٥٨٤٩٢٥٢ — — <u>٧٥١٤٢٤١</u>	٢٥٥٢٧٤٤١ ٢١٢٤٣.٠٠٠ ١٤٣.٨٥.٠٠ <u>٦.٦٥١٦٩٦</u>
الانشطة الاستثمارية إيرادات فوائد دائنة بضائف الإيرادات التحويلية ي طرح استثمارات مالية ينزل مصرفيات سنوات سابقة	٢٨١.٥٨٧١ ١٢٩.٠٠٠ <u>٢٨٢٣٤٨٧١</u> ٢.٧٣١.٥٨٧١ ٢٨٤٤٩٦٩٨.٠ <u>٢٣٥٧٦.٢٨٥١</u>	٣٢٨.٥٣.٥٣٧
صافي النقد بضائف رصيد ١/١ رصيد النقد في ٩/٣٠		(٢٣٥٧٦٢١٣.٠) <u>(٣٧١٨٥٣.٠)</u> (٢٣٩٤٨.٦٦٠)
		٩٥١٦٢٥٥٧ <u>٢١٥٦١٢٩١٨</u> ١١٦٦٧٧٥٤٧٥