

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٤	٢٠١٣
١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٨٣٤١٤١٢٤٩	١٨١٩٦٨٥٥١٢
١١	١	المشروعات تحت التنفيذ	٧٥٧١٨٩٨٣٦	٧٥٦٩٣٩٨٣٦
١٢	٢	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢١١٠٨٣٧٨٢١	١٤٣٩٠٠٥٦٤٣
١٥١	٤	مجموع الموجودات الثابتة	٤٧٠٢١٦٨٨٩٨	٤٠١٥٦٣٠٩٧١
١٣	٣	الموجودات المتداولة	١٠٥٤٦٨٣٧٩	١٢١٦٢٩٠٤٥
١٤		المخزون (بالكلفة)	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
١٥٢		الاستثمارات المالية قصير الأجل	١٧٥٣٤٤٢٩٢٦	١٧١٦٠٦٥٤٢٥
١٦	٥	المديون	٢٠٧٠٦١٥٥٥٥	٢٢٤١٩٢٩٥٣٤
١٨	٦	القروض	٣٠٢٦٦١١٦١٢	١٢٦٧٥٣١٣٧٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٩٥٦١٦٦٣٧٢	٥٤٤٧١٧٥٠٧٩
		مجموع الموجودات	١١٦٥٨٣٣٥٤٧٠	٩٤٦٢٨٠٦٠٥٠
٢		مصادر التمويل		
٢١	٧	مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٤٧٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠
٢٢	٨	رأس المال	٣١٥٦٠٤١٨١٩	٣١٥٦٠٤١٨١٩
٢٤		الاحتياطيات	٢٤٩٢٤٣٤٧٣٤	
٢٤		الفائض المترآكم	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)
٢٥	٩	العجز المترآكم	٦٦٣١٣٩٩٧٧٠	٤١٣٨٩٦٥٠٧٠
٢٨		احتياطي بيع عملة		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢٣٢		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
٢٣٥		تضييق تخصيصات متعددة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
٢٦	١٠	الدائعون	٥٣٢١٠٨٣٦٣٧	٥٣٢١٠٨٣٦٣٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٣٢٣٨٤٠٩٨٠	٥٣٢٣٨٤٠٩٨٠
		مجموع مصادر التمويل	١١٦٥٨٣٣٥٤٧٠	٩٤٦٢٨٠٦٠٥٠

٢٠١٤/٦/٣٠

المدير المالي  
فيس حمادة يوتس



الجبار المفوض  
فاضل حسن سليمان  
١٠

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المراجحة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الكتاب	رقم الدليل المحاسبي	
١٧	٤٥-٤٦	الإيرادات الجارية
١٨	٤٦١	فواتندا وایجارات الاراضي
		<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>
١٩	٥	كلفة الإنتاج
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية
		<u>صافي كلفة الإنتاج</u>
		<u>فائض النشاط الجاري</u>
٧		ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
		<u>فائض الإنتاج والمراجحة</u>
١٩		ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
		<u>فائض العمليات الجارية</u>
١٨		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
٤٨		الإيرادات التحويلية
٤٩		الإيرادات الأخرى
١٦		<u>تنزل: المصاروفات التحويلية والأخرى</u>
٣٨		المصاروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٣٩		المصاروفات الأخرى
		<u>الفائض (للربع الاول السنة)</u>
٢٠١٣	٢٠١٤	
دinars	دinars	
١١٧٤٢٩٧٧٩٥	٣٨٢٢٢٩٩١٠٨	
٥٣٧١٤٥	٣٧٨١٤٠٠	
٣٠٤٩٢٦٢٧٠	٧١٤٥٦٧٩٨٤	
١٥٨٣٢٧١٠٢	٣٨٤٧٦٧٣٧٦	
٤٦٢٢٥٣٣٧٢	١٠٩٩٣٣٥٣٦٠	
٧١١٥٨١٥٦٨	٢٧٦٠٧٧٧٧٤٨	
١٧٥٩١٩٠٠	٢٣٣٦٠٨٧٦٤	
٦٩٣٩٨٩٦٦٨	٢٥٢٧١٦٨٩٨٤	
١٠٥٥٥١٤٠٢	٤١٢٢٥٠٧٦	
٥٨٨٤٣٨٢٦٦	٢٤٨٥٩٤٣٩٠٨	
١٠٠٠٠	٣٦٤٦٤٠٠	
٤٢٥٠٠٠	٩٩٠٥٤٤٤٦	
٤٢٦٠٠٠	١٠٢٧٠٠٨٤٦	
٣٢٦٤٠٢٥٠	٩٥٧١٠٠٠	
٦٤٣٧٣٥٠٠	٥٠٠٠٠	
٩٧٠١٣٧٥٠	٩٦٢١٠٠٠	
٤٩٥٦٨٤٥١٦	٢٤٩٢٤٣٤٧٣٤	

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٤٥	الإيرادات الجارية	٣٨٢٢٢٩٩١٠٨	١١٧٤٢٩٧٧٩٥
٤٦	الفوائد وأيجارات الأراضي	٣٧٨١٤٠٠	٥٣٧١٤٥

تنزيل : المصاريفات الجارية

٣٠٨٥٥٩٨٦٠	٧٠١٤٤٥٣٦٩	الرواتب والأجور	٣١
٢٠٤٨٠٤٥١٤	٥٦٤٣٢٠٩٨١	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٣٠٣٢٣٠٠	١٠٧٨٦٢٩٥٠	المستلزمات الحديثة	٣٣
٥١٠٢٥٠	_____	الإدارات	٣٧
٥١٠٢٥٠	٥٣٩٩٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨
٥٨٦٩٠٦٩٢٤	١٣٧٤١٧٩٢٠		

فائض العمليات الجارية(المرحلة الأولى)

تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى

١٠٠٠	٣٦٤٦٤٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٤٢٥٠٠٠	٩٩٠٥٤٤٢٦	الإيرادات الأخرى	٤٩
٤٢٦٠٠٠	١٠٢٧٠٠٨٢٦		

تنزيل : المصاريفات التحويلية والآخرى

٣٢١٣٠٠	٩٥٧١٠٠٠	المصاريفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٦٤٣٧٣٥٠٠	٥٠٠٠٠	المصاريفات الأخرى	٣٩
٩٦٥٠٣٥٠٠	٩٦٢١٠٠٠		

فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)

٤٩٥٦٨٤٥١٨      ٢٤٩٢٤٣٤٧٣٤

شركة فنادق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الاشطة التشغيلية كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم التاليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الاشطة التشغيلية	النقد المستلم عن :	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٥_٤١		أيرادات النشاط الجاري	٣٨٢٢٢٩٩١٠٨			
٤٦		القواند وأيجارات الاراضي	٣٧٨١٤٠٠			
٤٨		الايرادات التحويلية	٣٦٤٩٤٠٠			
٤٩		الايرادات الاخرى	٩٩٥٤٤٢٦			
٥٣		النقص في المخزون	١٦١٦٠٦٦٦			
٥٩		النقص في الديون	٢٧١٣٠٥٩٧٩			
			٤٢٥٠٢٨٠٥٧٩			

تنزل : المدفوعات النقدية

٣٥_٣١		المصروفات الجارية	١٣٧٣٦٢٩٣٠٠
٣٨		المصروفات التحويلية	٩٦٢٤٩٩٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٥٠٠٠
٤٦		النقص في الدائنون	٢٩٦٩٠٥٤٨٠
٤٨		احتياطي بيع العملة	١٧٦٧٢٨٤٧١٤

٢٤٨٢٩٩٥٨٦٥

صافي التدفق النقدي عن الاشطة التشغيلية

الاشطة الاستثمارية

١١		الزيادة في الموجودات الثابتة	١٤٤٥٥٧٢٩
١٢		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠
١٥١		الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٦٧١٨٣٢١٩٨
١٥٢		الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٣٧٣٧٧٧٠١

صافي التدفق النقدي عن الاشطة الاستثمارية

صافي التدفق النقدي عن الاشطة التشغيلية والاستثمارية

يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٦/١

١٧٥٩٠٨٠٢٣٧

١٢٦٧٥٣١٣٧٥

٣٠٢٦٦١١٦٦٢

رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٦/٣٠