

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

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

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١١٧٤٢٩٧٧٩٥	٣٨٢٢٢٩٩١٠٨	الإيرادات الجارية ٤٥-٤١	١٧
٥٣٧١٤٥	٣٧٨١٤٠٠٠	فوائد وايجارات الاراضي ٤٦١	١٨
		تنزل: كلفة النشاط الجاري	
٣٠٤٩٢٦٢٧٠	٧١٤٥٦٧٩٨٤	كلفة الإنتاج ٥	١٩
١٥٨٣٢٧١٠٢	٣٨٤٧٦٧٣٧٦	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦	١٩
٤٦٣٢٥٣٣٧٢	١٠٩٩٣٣٥٣٦٠	صافي كلفة الإنتاج	
٧١١٥٨١٥٦٨	٢٧٦٠٧٧٧٤٨	فائض النشاط الجاري	
١٧٥٩١٩٠٠	٢٣٣٦٠٨٧٦٤	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية ٧	
٦٩٣٩٨٩٦٦٨	٢٥٢٧١٦٨٩٨٤	فائض الإنتاج والمتاجرة	
١٠٥٥٥١٤٠٢	٤١٢٢٥٠٧٦	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية ٨	١٩
٥٨٨٤٣٨٢٦٦	٢٤٨٥٩٤٣٩٠٨	فائض العمليات الجارية	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	١٨
١٠٠٠٠	٣٦٤٦٤٠٠	الإيرادات التحويلية ٤٨	
٤٢٥٠٠٠٠	٩٩٠٥٤٤٢٦	الإيرادات الأخرى ٤٩	
٤٢٦٠٠٠٠	١٠٢٧٠٠٨٢٦	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٦
٣٢٦٤٠٢٥٠	٩٥٧١٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨	
٦٤٣٧٣٥٠٠	٥٠٠٠٠٠	المصروفات الأخرى ٣٩	
٩٧٠١٣٧٥٠	٩٦٢١٠٠٠٠		
٤٩٥٦٨٤٥١٦	٢٤٩٢٤٣٤٧٣٤	الفائض (للمربع الأول السنة)	

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٤٥_٤١	الايرادات الجارية	٣٨٢٢٢٩٩١٠.٨	١١٧٤٢٩٧٧٩٥
٤٦	الفوائد وأيجارات الاراضي	٣٧٨١٤.٠٠٠	٥٣٧١٤٥

تنزل: المصروفات الجارية

رقم	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٣١	الرواتب والاجور	٧٠١٤٤٥٣٦٩	٣.٨٥٥٩٨٦٠
٣٢	المستزيمات السلعية	٥٦٤٣٢٠٩٨١	٢.٤٨٠.٤٥١٤
٣٣	المستزيمات الحديثة	١.٠٧٨٦٢٩٥٠	٧٣.٣٢٣.٠٠
٣٧	الادئارات	—	٥١.٢٥٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٣٩٩.٠٠	٥١.٢٥٠
		١٣٧٤١٦٩٢.٠٠	٥٨٦٩.٦٩٢٤

٨٥٧٩٢٨.١٦

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

رقم	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٤٨	الايرادات التحويلية	٣٦٤٦٤.٠٠	١.٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٩٩.٥٤٤٢٦	٤٢٥.٠٠٠
		١.٢٧.٠٠٨٢٦	٤٢٦.٠٠٠

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

رقم	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٩٥٧١.٠٠٠	٣٢١٣.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥.٠٠٠	٦٤٣٧٣٥.٠٠
		٩٦٢١.٠٠٠	٩٦٥.٣٥٠.٠٠

٤٩٥٦٨٤٥١٨ ٢٤٩٢٤٣٤٧٣٤

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة فنادق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

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

		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>النقد المستلم عن :</u>	
		٣٨٢٢٢٩٩١٠٨	أيرادات النشاط الجاري	٤٥_٤١
		٣٧٨١٤٠٠٠	القوائد وأيجارات الاراضي	٤٦
		٣٦٤٦٤٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
		٩٩٠٥٤٤٢٦	الايرادات الاخرى	٤٩
		١٦١٦٠٦٦٦	النقص في المخزون	١٣
		٢٧١٣٠٥٩٧٩	النقص في الدينون	١٦
	٤٢٥٠٢٨٠٥٧٩			
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>	
		١٣٧٣٦٢٩٣٠٠	المصروفات الجارية	٣٥_٣١
		٩٦٢٤٩٩٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
		٥٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
		٢٩٦٩٠٥٤٨٠	النقص في الدائون	٢٦
	١٧٦٧٢٨٤٧١٤	٣٤	احتياطي بيع العملة	٢٢٨
٢٤٨٢٩٩٥٨٦٥				
			<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>	
			<u>الانشطة الاستثمارية</u>	
		١٤٤٥٥٧٢٩	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		٢٥٠٠٠٠	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		٦٧١٨٣٢١٩٨	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	١٥١
		٣٧٣٧٧٧٠١	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
	٧٢٣٩١٥٦٢٨		<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
١٧٥٩٠٨٠٢٣٧			<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>	
١٢٦٧٥٣١٣٧٥			يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١	
٣٠٢٦٦١١٦١٢			<u>رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٦/٣٠</u>	