

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٧٦٥٨٧٢.٥٠	١٧.٠٢٢٥.٢٨٣
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	١.٨٢١٩٨.٣٧	١.٨٢١٩٨.٣٧
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣.٤٦٣.٨٩٣	٢١٢٤٦٣.٨٩٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٥٢٧.٠٩٨٠	٤٩.٠٩٠.٧٩٢١٣
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٢.٩٦٤٨٥	١١٨٨٩١٤١٩
	١٤	القروض	٢٧٩.٠٠	٢٧٩.٠٠
	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٨٥٤١٣٤١٣٨	١٨٣٢٤٥٣٥٣٤
٥	١٦	المدينون	٢.٦٩٩٩٢٨٧.٠	٢٣.٢٩.٣٣٢٧
٦	١٨	التقود	٤٥٣.٥٦٩٥٢٧	٤.٢٣٣٥٥.٥١
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٥٦٦٨٢.٩٢٠	٨٢٧٧٦٣١٢٣١
		مجموع الموجودات	١٣٧١٩٥٢١٩.٠٠	١٣١٨٦٧١.٤٤٤
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٦٣١٨٤٢.٠٠٢	٦٨٣٤٦٢٢٩٢٩
	٢٢٤	القائض المتراكم	١٤٣٧٤٩٧٩٢٦	—
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١١.٤٢٩٥٨٢٢)	(٣٤٨٧.٧٦٧٤٩)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٩٤٣٥٣٥٢.٥٩	٧٨١٧٨٥٤١٣٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	التخصيصات	٢٤٤٩٣٩.٠	٢٤٤٩٣٩.٠
	٢٦	الدائنون	٤٢٨١٧٢.٤٥١	٥٣٦٦٤.٦٩٢١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٢٨٤١٦٩٨٤١	٥٣٦٨٨٥٦٣١١
		مجموع مصادر التمويل	١٣٧١٩٥٢١٩.٠٠	١٣١٨٦٧١.٤٤٤

المدير المفوض

حسن طه الفياض

٧/١٤



المدير المالي

قيس حماده يونس

٢٠١٥ / ٧ / ١٤

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١٧	٤٥-٤١	٣٠١٦٦٨٣١٨٢	٣٧٠٧٣١٣٣٠٨
١٨	٤٦١	٢٣٤٤٤٧١٣٧	٢٤٠٢٤٠٠٠
١٩	٥	٧٦٦١٩٦٠٨٤	٧١٤٥٠٨١٨٤
١٩	٦	٣٩٧٨٣٢٥٨٢	٣٧٠٩٩٤٦٣٤
		١١٦٤٠٢٨٦٦٦	١٠٨٥٥٠٢٨١٨
		١٨٧٦١٠١٦٥٣	٢٦٤٥٨٣٤٤٩٠
		٢٦٥٢٢١٧٢١	٢٤٧٣٢٩٧٥٦
		١٦١٠٨٧٩٩٣٢	٢٣٩٨٥٠٤٧٣٤
		٤٤٢٠٣٦٢١	٤١٢٢١٦٢٦
		١٥٦٦٦٧٦٣١١	٢٣٥٧٢٨٣١٠٨
١٨		١١٧٩٦٣١١٠	٣٦٤٦٤٠٠
		٢٣١٩٨٥٨٣٠	١٨٢٥١٤٤٢٦
		٣٤٩٩٤٨٩٤٠	١٨٦١٦٠٨٢٦
١٦		٨٥٤٥٢٠٠٠	٨٣٨١٠٠٠٠
		٣٩٣٦٧٥٣٢٥	١١٩٠٠٠٣٤
		٤٧٩١٢٧٣٢٥	٩٥٧١٠٠٣٤
		١٤٣٧٤٩٧٩٢٦	٢٤٤٧٧٣٣٩٠٠

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)

٣٩ المصروفات الأخرى

القائض (لرابع الأول السنة)



المدير المفوض

حسن طه الفياض

٧/١٤

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٢٠١٤ دينار	٢٠١٤/٢٠١٤ دينار
٤٥_٤١	الايادات الجارية	٣٧.٧٣١٣٣.٨	٣٠.١٦٦٨٣١٨٢
٤٦	الفوائد وأيجارات الاراضي	٢٤.٢٤.٠٠٠	٢٣٤٤٧١٣٧
	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٧٠١٤٤٥٣٦٩	٦٨٧١٧٢٨٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٦٤١٩.٩٨١	٥٢٨٣٩٥٢٣١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠.٧٨٧٧٩٥٠	٢٢٢٦٦٦٢٢٧
٣٧	الائتذارات		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٣٩٩.٠٠	٣٥٢١٩٧٣.٠
		<u>١٣٧٤.٥٤٢.٠٠</u>	<u>١٤٧٣٤٥٤.٠٠٨</u>
		٢٣٥٧٢٨٣١.٠٨	١٥٦٦٦٧٦٣١١
	<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>		
	<u>تضاف: الایادات التحويلية والأخرى</u>		
٤٨	الایادات التحويلية	٣٦٤٦٤.٠٠	١١٧٩٦٣١١.٠
٤٩	الایادات الأخرى	١٨٢٥١٤٤٢٦	٢٣١٩٨٥٨٣.٠
		١٨٦١٦.٨٢٦	٣٤٩٩٤٨٩٤.٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٨٣٨١.٠٠٠	٨٥٤٥٢.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٩.٠٠٠.٣٤	٣٩٣٦٧٥٣٢٥
		٩٥٧١.٠٠٣٤	٤٧٩١٢٧٣٢٥
		<u>٢٤٤٧٧٣٣٩.٠٠</u>	<u>١٤٣٧٤٩٧٩٢٦</u>
	<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>		

المدير المفوض
حسين طه الفياض



٢٠١٥/٧/١٤
المدير المالي
قيس حمادة يونس

شركة فندي فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	دينار	دينار	دينار
	<u>النقد المستلم عن :</u>			
٤٥_٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٠١٦٦٨٣١٨٢		
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٢٣٤٤٤٧١٣٧		
٤٨	الايرادات التحويلية	١١٧٩٦٣١١٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٣١٩٨٥٨٣٠		
	(المجموع)	٣٣٩٠٠٧٩٢٥٩		
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>			
٣٥_٣١	المصروفات الجارية	١٤٣٨٢٣٤٢٧٨		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٠٦٧١٧٣٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٩٣٦٧٥٣٢٥		
	المجموع	١٩٥٢٥٨١٣٣٣		
	صافي التدفقات عن الانشطة التشغيلية	١٤٣٧٤٩٧٩٢٦		
	<u>يضاف: التدفقات عن الانشطة الاستثمارية</u>			
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٢١٦٨٠٦٠٤		
١٦	النقص في المدينون	٢٣٢٩١٠٤٥٧		
		٢٥٤٥٩١٠٦١		
	<u>تنزل: التدفقات عن الانشطة الاستثمارية</u>			
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٦٣٦٢١٧٦٧		
١٣	الزيادة في المخزون	٦٧٩٤٩٣٤		
٢٦	النقص في الدائون	١١١٤٤٥٧٨١٠		
٢٢				
	صافي التدفقات عن الانشطة الاستثمارية	(١١٨٤٨٧٤٥١١)		
	صافي التدفقات عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٥٠٧٢١٤٤٧٦		
١٨	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	٤٠٢٣٣٥٥٠٥١		

٤٥٣٠٥٦٩٥٢٧

