

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	فصلي من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
٤٥٤١	الإيرادات الجارية	١٧٢٢١.٢٣٢٨٥	٤٥٨٥.٢٢٦٦٣	٤٥.٧٦٦٨٢٨٠
٤٦١	القوائد والإيجارات	٧١٧٢٣٧٦	٢١٣٨٣٥٦٢	٣٢٣٩٨٣٨١
	تنزيل: كلفة النشاط الجارى			
	كلفة الإنتاج	١.١٥٥٦٨٤٤٥	٢٣٣١١٨٣٦١٤	١٣١٣٢٩٥١٩٠
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٢٧٣١٤٣٨٥	١٢١.٤٢٢٢٦١	٦٨١٩.٣٢٧٢
	صافي كلفة الإنتاج	١٥٤٢٨٨٢٨٣٠	٣٥٤١٦.٥٨٧٥	١٩٩٥١٩٨٤٦٢
	فائض النشاط الجارى	١٨٦٣٩١٩٣١	١.٦٤٨.٠٣٥.	٢٥٤٤٨٦٨١٩٩
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٣٥١٥٤٢٩٢٣	٨.٦٩٤٨١٧٤	٤٥٤٦.٢١٨٢
	فائض الإنتاج والمتاجرة	(١٦٥١٥.٩٩٢)	٢٥٧٨٥٢١٧٦	٢.٩.٢٦٦.١٧
	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	٥٨٥٩.٤٨٧	١٣٤٤٩١٣٦٣	٧٥٧٦٧.٣٠
	فائض العمليات الجارية	(٢٢٣٧٤١٤٧٩)	١٢٣٣٦.٨١٣	٢.١٤٤٩٨٩٨٧
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٨.٣٥٠.٤	١٥٠.٧٥٤	١١٨٧٤٦٦١٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٧٨٣٣٣.٩٦	٦٥٢٤.٥٩٢٧	٥٧٦٧٦٧١٦٣
	(المجموع)	٢٧٩١٣٦٦.٠٠	٦٥٣٩.٦٦٨١	٦٩٥٥١٣٧٧٣
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥٩٤٥٠.٠٠	٢٣٩٧٢٥.٠٠	١٣٦٦٢٤٥.٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٢١٤٥٦	١١٦٤٦٥٤٥٥٤	٦١٥٩٤٩٧٩٤
	(المجموع)	٥٩٦٦٤٥٦	١٤.٤٣٧٩٥٥٤	٧٥٢٥٧٤٢٩٤
	فائض الفصل الأول للسنة	٤٩٤٢٨٦٦٥	(٦٢٧١١٢.٦٠)	١٩٥٧٤٣٨٤٦٦



المدير المفوض

حسن طه إبراهيم

١٠/١٢٩





المدير المالي

قيس حمادة يونس

٢٠١٦/١٠/٢٩

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	رقم الدليل المحاسبي
٤٥.٧٦٦٨٢٨.	٤٥٨٥.٢٢٦٦٣	النقد المستلم عن:	
٣٢٣٩٨٣٨١	٢١٣٨٣٥٦٢	إيرادات النشاط الجاري	٤٥_٤١
١١٨٧٤٦٦١.	١٥٠.٧٥٤	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٥٧٦٧٦٧١٦٣	٦٥٢٤.٥٩٢٧	الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٢٣٥٥٨.٤٣٤	٥٢٦.٣١٢٩.٦	(المجموع)	
٢٤٨٩٦٢٤٨٩٤	٤٤٨١٨٥٥٣٦٢	تنزل المدفوعات النقدية	٣٥-٣١
١٧٢٥٦٧٢٨.	٢٤.٩١٥.٥٠	المصروفات الجارية	٣٨
٦١٥٩٤٩٧٩٤	١١٦٤٦٥٤٥٥٤	المصروفات التحويلية	٣٩
١٩٢٨٢٦٧٦٧	٧٦٧٨٢٧٢	المصروفات الأخرى	١٢
١.٤٩٩٢١٩٣٩	٢٦٥٦٩٦٢٢٧	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٦
٤٥٢.٨٩.٦٧٤	٩.٣١٨١٩.٠٠	الزيادة في المدينون	١٦
	٧.٦٣٩٨١٣٦٥	النقص في الدائنون	٢٦
	(١٨.٣٦٦٨٤٥٩)	(المجموع)	
(٣٢٤٧.١٧)	٦.٦٦.٩.٣	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
٨٧١٣٣٧٩٨	٧١٦٩.٢٣١٨	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
٨٣٨٨٦٧٨١	٧٧٧٥٦٣٢٢١	يضاف:	
٧٦٢٧٢٩١٧	١.٥١٥٧٢٢.	النقص في المخزن	١٣
	٦.٠٠٠	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥١
٧٦٢٧٢٩١٧	٢٩٢٥.٦٣٧٢	(المجموع)	
	٣٩٧٧٢٣٥٩٢	تنزل:	
٤.٢٣٣٥٥.٥١	٣٧٩٨٣٩٦٢٩	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٤٧٤٥٦٥٨٦٧٥	(١٤٢٣٨٢٨٣٠)	الزيادة في الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١
	٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣	النقص في الاحتياطات	٢٢
	٣١٦٥.٥٧.٩٣	(المجموع)	
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية (١٤٢٣٨٢٨٣٠)	
		يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١	١٨
		رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	



المدير المفوض
حسن طه الفيض

١٠/٢٤





المدير المالي
قيس حمادة يونس

٢٠١٦/١٠/٢٤