

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩٣٨.٤٨١٢٢	١٩٢١١.٤٧١٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧٩.٠٠	٢٧٩.٠٠
١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٣.٨٣٠.٤٢٢٦	٢٣.٨٣٠.٤٢٢٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل		
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٥٣٦٤٣٢٣٢	٩٧٦٣٦١.٥
١٦	المدينون	٣٤٨٢٦٤٨٦٧٤	٣٧٣٥٨٢٩٣٧٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤.٣٣.٤٣١.٠	٤.٣٣.٤٣١.٠
١٨	النقود	١١٣١٧١٥٨٩٤	٥٢٦٢٣.٨١٣
	مجموع الموجودات	٥٠.٧١٣١٢١١.٠	٤٧٦٣.٠٠٠.٦.٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٤.٩٢٦٥٣١٣	٢٤.٩٢٦٥٣١٢
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣.٧٥٢٢٩٢.٠)	(٢٣.٧٥٢٢٩٢.٠)
٢٣	التخصيصات	٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣
٢٨	العمليات الجارية فائض	٤٨٤٤٥٧٩٧٤	٤٥٧٢.٥٠٣٤٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩.٠	٢٤٤٩٣٩.٠
٢٦	الدائون	٤٢٥٨٧٣٤٦٤٨	٤٤١٧٩٣٧٧.٩
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٢٦١١٨٤.٠٣٨	٤٤٢.٣٨٧.٩٩
	مجموع المطلوبات	٩٣١٧٦٩٢٣٥٨	٩٣١٧٦٩٢٣٥٨

المدير المفوض
رعد نافع حمدان
٢٠١٩

مديرة الرقابة الداخلية
زينة سالم محمد سعيد
٢٠١٧

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	٢٠١٨/١/١	متراكم لغاية	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
	الإيرادات الجارية					
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٧٣٩٥١٦٧٠	١٨٧٣٩٥١٦٧٠	١٨٧٣٩٥١٦٧٠	١١٠٣١١٣٤٤١	
٤٦	الفوائد والإيجارات	—	—	—	٧٢٦٢٢٠٨	
	المصروفات الجارية					
٣١	الرواتب والأجور	٦٠٦٧١٢٥٨٧	٦٠٦٧١٢٥٨٧	٦٠٦٧١٢٥٨٧	٥٤٢٣٦٩٧٧٦	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١٦٦٤٥٣٨٩	٥١٦٦٤٥٣٨٩	٥١٦٦٤٥٣٨٩	٥٥٩٧٦١٩٥٨	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٥٢٦٢١٣٣	١١٥٢٦٢١٣٣	١١٥٢٦٢١٣٣	٢٠٥٧٣٣٥٧٥	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٦١١٠٠	١٦١١٠٠	١٦١١٠٠	٣٧٧٤٠٠	
		١٢٣٨٧٨١٢٠٩	١٢٣٨٧٨١٢٠٩	١٢٣٨٧٨١٢٠٩	١٣٠٨٢٤٢٧٠٩	
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٦٣٥١٧٠٤٦١	٦٣٥١٧٠٤٦١	٦٣٥١٧٠٤٦١	(١٩٧٨٦٧٠٦٠)	
	تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى					
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٨٤٤٧٥٠	
٤٩	الإيرادات الاخرى	٥٠٣٦٧٢٠٤	٥٠٣٦٧٢٠٤	٥٠٣٦٧٢٠٤	١٣٧٣٨٤٩١٣	
		٥٠٤٤١٢٠٤	٥٠٤٤١٢٠٤	٥٠٤٤١٢٠٤	١٣٨٢٢٩٦٦٣	
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى					
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٧٣٧٩٧٠٠٠	٧٣٧٩٧٠٠٠	٧٣٧٩٧٠٠٠	٧٥١٧٠٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٢٧٣٥٦٦٩١	١٢٧٣٥٦٦٩١	١٢٧٣٥٦٦٩١	١٦٩١٣٣١٣٥	
		٢٠١١٥٣٦٩١	٢٠١١٥٣٦٩١	٢٠١١٥٣٦٩١	٢٤٤٣٠٣١٣٥	
	(العجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية	٤٨٤٤٥٧٩٧٤	٤٨٤٤٥٧٩٧٤	٤٨٤٤٥٧٩٧٤	(٣٠٣٩٤٠٥٣٢)	

المدير المفوض
رعد نافع حمدان

مديرة الرقابة الداخلية
زينة سالم محمد سعيد
٥١٨١٤١٧

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	المحاسبى	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٨/٣/٣١
٤٥-٤٦	ايراد النشاط الجارى	١٨٧٣٩٥١٦٧٠	
٤٨	الارادات التحويلية	٧٤٠٠٠	
٤٩	الارادات الاخرى	٥٠٣٦٧٢٠٤	
١٦	النقص بالمدنيون	<u>٢٥٣١٨٠٧٠٤</u>	
	المجموع	٢١٧٧٥٧٣٥٧٨	
	تنزل : المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	١٢٣٨٧٨١٢٠٩	
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٣٧٩٧٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٢٧٣٥٦٦٩١	
٢٦	النقص بالمدانين	<u>٧١٢١٧٣١٤</u>	
	المجموع	<u>١٥١١١٥٢٢١٤</u>	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٦٦٦٤٢١٣٦٤	
	التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
١٣	النقص بالمخزون	<u>٤٣٩٩٢٨٧٣</u>	
	المجموع	٤٣٩٩٢٨٧٣	
	ينزل :		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	<u>١٦٩٤٣٤١٠</u>	
	المجموع	<u>١٦٩٤٣٤١٠</u>	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	<u>٦٠٩٣٦٢٨٣</u>	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٦٠٥٤٨٥٠٨١	
١٨	بضاف : رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١	<u>٥٢٦٢٣٠٨١٣</u>	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١	١١٣١٧١٥٨٩٤	

المدير المفوض

رعد نافع حمدان

مديرة الرقابة الداخلية

زينة سالم محمد سعيد

٥١٨١٤١٧