

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤٤٨٧١٢٢٨١	١٤٩٢٧٢٥٠٩٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤١٠٢٠٠٦٦٩	٤١٠٢٠٠٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤١٦٧٢٤٥٠٧٦	٤٢١٢٦٤١٩٠١
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٠٥٧٦٩٩٣٧	١٨٢٥٨٢٠٨٩
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٤٠٩٣٨٢١٥٤	٤١٤٠٠٢٥٩٢
٥	١٦	المدينون	٣٥٧٤١٩٦٦٦٥	٣٢٣٦٥١١٧٢٥
٦	١٨	النقود	١٦٧٧٠٧١٤٢٦	٣٢٤٢٥٩٠٨٣٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٨٦٦٤٢٠١٨٢	٧٠٧٥٦٨٧٢٤١
		مجموع الموجودات	١٠٠٣٣٦٦٥٢٥٨	١١٢٨٨٣٢٩١٤٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٣٨٨٦١٣٩٤٨٣	٣٨٨٨٤٦٦٥٧٧
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية	---	١٢٢١٩٤٥٥٧٤
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)	(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٠٤٨٩٢٤٥١٦	٧٢٧٣١٩٧١٨٤
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
	٢٦	الدائون	٣٩٨٢٢٩١٣٥٢	٤٠١٢٦٨٢٥٦٨
١٠		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٩٨٤٧٤٠٧٤٢	٤٠١٥١٣١٩٥٨
		مجموع مصادر التمويل	١٠٠٣٣٦٦٥٢٥٨	١١٢٨٨٣٢٩١٤٢

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

١٠ / ٢٢

المدير المالي

فائق موسى حامين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	١٥١٦٤٤١٠٢٠	٥١٨٩٥٧٤١٢٦	٥٥١٠٣١٧٥٨٢
٤٦	أيراد النشاط الجاري الفوائد وإيجارات الأراضي	١٥٤٧٢٣٨ ١٥١٧٩٨٨٢٥٨	٤٦٢٠٤٣٨ ٥١٩٤١٩٤٥٦٤	٣٠٢٨٢٨٤ ٥٥١٣٣٤٥٨٦٦
٣١	المصروفات الجارية	٧٠٨٣٨٧٩٦٥	٢١٤٣٧٩٦٥٨١	٢٠٦٢٤٨٧٩١٩
٣٢	الرواتب والأجور	٣٦١٠٤٩٨٠٠	٨٧٢٠١٨٨٨٥	١٥٠٤٥٢٣١١٨
٣٣	المستلزمات السلعية	١٠٠٥١٤٦٠٠	٣٦٣١٨٨٧٤٩	٣٥١١٣٥٣٥٧
٣٨٤	المستلزمات الخدمية	٦٠٣١٠٠	٤٨٨٤٦٠٠	٩٦٠١٥٠
	الضرائب والرسوم	١٠٧٠٥٥٥٤٦٥	٣٣٨٣٨٨٨٨١٥	٣٩١٩١٠٦٥٤٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	٤٤٧٤٣٢٧٩٣	١٨١٠٣٠٥٧٤٩	١٥٩٤٢٣٩٣٢٢
٤٨	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	٨٢٧٤٠٠	١٠٠٤٧٠٠	٧٤٠٠٠
٤٩	الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	١١١٦٠٠٩٦ ١١٩٨٧٤٩٦	٤٠٥١٢٩٣١ ٤١٥١٧٦٣١	١٦٨١٠٤٥٣٤ ١٦٨١٧٨٥٣٤
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٨٠٦٧٠٠٠٠	٢٩٤١٧١١٠٦	٢٣٨١٣٧٠٠٠
٣٩	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤) مصروفات أخرى	٩٩٩٢٧١٥٦ ١٨٠٥٩٧١٥٦	٣٣٥٧٠٦٧٠٠ ٦٢٩٨٧٧٨٠٦	٤٨٦٠١٢٩٠٦ ٧٢٤١٤٩٩٩٠٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية	٢٧٨٨٢٣١٣٣	١٢٢١٩٤٥٥٧٤	١٠٣٨٢٦٧٩٥٠

  
المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

١٠ / ٢٢

  
المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
	النقد المستلم عن:		
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥١٨٩٥٧٤١٢٦	
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦٢.٤٣٨	
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠٠٤٧٠٠	
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٠٥١٢٩٣١	
١٦	النقص المدينون	٣٣٤٩٥٠.٦٧٦	
٢٦	الزيادة بالدائنون	٣٠٣٩١٢١٦	
	(المجموع)		٥٦.١٠٥٤.٨٧
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>		
٣٥-٣١	المصرفات الجارية	٣٣٨٣٨٨٨٨١٥	
٣٨	المصرفات التحويلية	٢٩٤١٧١١.٦	
٣٩	المصرفات الأخرى	٣٣٥٧.٦٧٠٠	
	(المجموع)		٤.١٣٧٦٦٦٢١
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		١٥٨٧٢٨٧٤٦٦
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>		
١٣	النقص في المخازن	٢٣١٨٧٨٤٨	
١٥١	الزيادة في الاستثمارات طويلة الأجل	١٣٨٤٠٠٧	
	(المجموع)		٢٤٥٧١٨٥٥
	<u>تنزل:</u>		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٤٤.١٢٨١٨	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٢٣٢٧.٩٤	
	(المجموع)		٤٦٣٩٩١٢
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		(٢١٧٦٨.٥٧)
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية		١٥٦٥٥١٩٤.٩
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١		١٦٧٧.٧١٤٢٦
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٩/٣٠		٣٢٤٢٥٩.٨٣٥

  
المدير المفوض

سعد عزيز عبدالوهاب

١١ / ٢٢

  
المدير المالي

فاتن موسى حسين