

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

((بجيشنا والمفوض الشعبي العراق أقوى وأمضى))



هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٨٠٨
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٥ / ١٠

العدد: ١٤٢

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٥ / ١٠

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم طياً الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل
الأول لعام ٢٠٢٠ .

مع التقدير...



سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

نسخة منه إلى :-

- ❖ مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم... مع التقدير
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض المحترم ... مع التقدير
- ❖ قسم الرقابة الداخلية
- ❖ القسم المالي

السيد
٢٠٢٠ / ١٥ / ١٠

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٠.١٣٤٧٥٣	١٣٠.٣١٨٨٧٥٣
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٣٠.٢٠٠.٦٦٩	٤٣٠.٢٠٠.٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩.٠٠	٢٧٩.٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣.٩٦٨٨٢٣٣	٢٣.٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٠٤.٠٠٥١٥٥٥	٤٠٤.٣١٠.٥٥٥٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٨٧٧٣٥٦٧٦	١٨٠.١٨٧٥٤٢
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٤١٥٥٥٨١٠.٤	٤١٧١١٥٩٨٠
٥	١٦	المدينون	٣٤٥٢٧١٠.٩٨٨	٣٤١٧١٣٩٥١٨
٦	١٨	النقد	٢٩٧٨٣٣٢٢٣٦	٢٦٣٤٣٨٨٤٦٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٧.٣٤٣٣٧.٠٠٤	٦٦٤٨٨٣١٥.٠٣
		مجموع الموجودات	١١٠.٧٤٣٨٨٥٥٩	١٠.٦٩١٩٣٧.٥٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٣٥١٨٩٨٥.٢	٤٣٥١٧٧٨٨٦٤
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	(٢١٢١.٠٨٢٣٧)
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣.٧٥٢٢٩٢.٠)	(٢٣.٧٥٢٢٩٢.٠)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٥١٤٦٨٣٥٣٥	٦٣.٢٤٥٥٦٦٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩.٠	٢٤٤٩٣٩.٠
١٠	٢٦	الدائون	٤٥٥٧٢٥٥٦٣٤	٤٣٨٧.٣٢.٠٠٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٥٥٩٧.٥٠٢٤	٤٣٨٩٤٨١٣٩٨
		مجموع مصادر التمويل	١١٠.٧٤٣٨٨٥٥٩	١٠.٦٩١٩٣٧.٥٨

المدير المقوض

سعد عزيز عبد الوهاب

الكدير المالي

زينة سالم محمد سعيد

٥٠٤٠/٥/١٧

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٦٨٢٢٦١٢.٣	٦٨٢٢٦١٢.٣	١٦٩١٥٩٤.٣٧
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٥٥٧٨٧٦	١٥٥٧٨٧٦	١٥٣٥٤١٨
		٦٨٣٨١٩.٧٩	٦٨٣٨١٩.٧٩	١٦٩٣١٢٩٤٥٥
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٦٧٣.٩٨٥٦٥	٦٧٣.٩٨٥٦٥	٦٧٣٨٧١٨٥٨
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٤٦٤٦.٩٨	١١٤٦٤٦.٩٨	٣٢٩١١٨٢.٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨.٤٢١٣٩٥	٨.٤٢١٣٩٥	١٢٦٨٢٤٣٢.٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢١٧٧٥.٠	٢١٧٧٥.٠	٢٩٥٦٦٥.٠
		٨٦٨٣٨٣٨.٠	٨٦٨٣٨٣٨.٠	١١٣٢٧٧١.٣٢
	فاتنض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	(١٨٤٥٦٤٧٢٩)	(١٨٤٥٦٤٧٢٩)	٥٦.٣٥٨٤٢٣
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٣٨٤٥٢٩٢	٢٣٨٤٥٢٩٢	١١١٦٣١٨٤
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٣٨٤٥٢٩٢	٢٣٨٤٥٢٩٢	١١١٦٣١٨٤
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٨٥٥٢.٠٠	٤٨٥٥٢.٠٠	٨.٩٢.٠٠٠
٣٩	مصروفات أخرى	٢٨٣٦٨.٠٠	٢٨٣٦٨.٠٠	٢٣٤٦٨٥٧٤٤
		٥١٣٨٨٨.٠٠	٥١٣٨٨٨.٠٠	٣١٥٦.٥٧٤٤
	فاتنض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	(٢١٢١.٨٢٣٧)	(٢١٢١.٨٢٣٧)	٢٥٥٩١٥٨٦٣

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

زينة سالم محمد سعيد

٢٠٢٠ / ٥ / ١٨


شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
			<u>النقد المستلم عن:</u>	
		٦٨٢٢٦١٢.٣	إيرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
		١٥٥٧٨٧٦	القوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
		—	الإيرادات التحويلية	٤٨
		٢٣٨٤٥٢٩٢	الإيرادات الأخرى	٤٩
		٣٢٢١٦٤٤٢	النقص المدينون	١٦
٧٣٩٨٨.٨١٣			(المجموع)	
			<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
		٨٦٨٣٨٣٨.٨	المصرفات الجارية	٣٥-٣١
		٤٨٥٥٢.٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
		٢٨٣٦٨.٠٠	المصرفات الأخرى	٣٩
		١٧.٢٢٣٦٢٦	النقص بالدانون	٢٦
١.٨٩٩٩٦٢٣٤			(المجموع)	
(٣٥.١١٥٤٢١)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		٧٥٤٨١٣٤	النقص في المخازن	١٣
		١٥٥٧٨٧٦	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٩١.٦.١٠			(المجموع)	
			<u>تنزل:</u>	
		٣.٥٤.٠٠٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
		(١١٩٦٣٨)	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
٢٩٣٤٣٦٢			(المجموع)	
٦١٧١٦٤٨			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
(٣٤٣٩٤٣٧٧٣)			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٢٩٧٨٣٢٢٢٣٦			يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	
٢٦٣٤٣٨٨٤٦٣			رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١	


المدير المفوض
سعد عزيز عبد الوهاب




المدير المالي
زينة سالم محمد سعيد
٥-٤٠ / ٥ / ١٧