

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

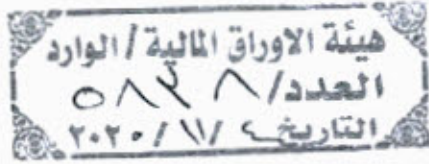
Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

((بجيشنا والحشد الشعبي العراق أقوى وأمضى))



العدد: ٢٥٩

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٢

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم طياً الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثالث لعام ٢٠٢٠ .

مع التقدير...



سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

الإفصاح
٢٠٢٠/١١/١٢

نسخة منه إلى :-

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

Baghdad - Iraq - st.47 Mahalat 12 - P.O.Box 3100 - / Tel: 009647901116374 - 07729960686-7-8-9

E-mail: info@palestine-hotel.com
Palestine-hotel@yahoo.com

www.palestine-hotel.iq

فندق فلسطين الدولي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠٢٠/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل

رقم

المحاسبي

الكشف

اسم الحساب

الموجودات

١

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١ ١

مشروعات تحت التنفيذ ١٢ ٢

القروض الممنوحة طويلة الأجل ١٤١

الاستثمارات المالية طويلة الأجل ١٥١ ٤

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة) ١٣ ٣

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل ١٥٢ ٤

المدينون ١٦ ٥

النقود ١٨ ٦

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل ٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال ٢١ ٧

الإحتياطيات ٢٢ ٨

فائض العمليات الجارية (عجز) ٢٨

العجز المتراكم ٢٢٥ ٩

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٢٣٢

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

تخصيصات متنوعة ٢٣٥

الدائون ٢٦ ١٠

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

١٣٠٠١٣٤٧٥٣

٤٣٠٢٠٠٦٦٩

٢٧٩٠٠

٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣

٤٠٤٠٠٥١٥٥٥

١٣٠٤٧٣٦٧٥٣

٤٣٠٢٠٠٦٦٩

٢٧٩٠٠

٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣

٤٠٤٤٦٥٣٥٥٥

١٨٧٧٣٥٦٧٦

٤١٥٥٥٨١٠٤

٣٤٥٢٧١٠٩٨٨

٢٩٧٨٣٣٢٢٣٦

٧٠٣٤٣٣٧٠٠٤

١١٠٧٤٣٨٨٥٥٩

١٩٠٦٤٩٠١١

٤٢٠٢٤١١٨٨

٣٤٢٢٧٢٤٧٤٨

١٤٥٠٢٠٨٦٦٣

٥٤٨٣٨٢٣٦١٠

٩٥٢٨٤٧٧١٦٥

٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠

٤٣٥١٨٩٨٥٠٢

(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)

٣٠٧٩٥٣

٦٥١٤٦٨٣٥٣٥

٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠

٤٣٥١٧٧٨٨٦٥

(١٤٠٣٧٧٠٧٥٠)

(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)

٣٠٧٩٥٣

٥١١٠٧٩٣١٤٨

٢٤٤٩٣٩٠

٤٥٥٧٢٥٥٦٣٤

٤٥٥٩٧٠٥٠٢٤

١١٠٧٤٣٨٨٥٥٩

٢٤٤٩٣٩٠

٤٤١٥٢٣٤٦٢٧

٤٤١٧٦٨٤٠١٧

٩٥٢٨٤٧٧١٦٥

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

زينة سالم محمد سعيد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٢٥٨٦٢٣٦٢	٩٦١٢٣٥٤١٥	٥١٨٩٥٧٤١٢٦
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٥٦٨٥١٤	٤٦٨٦٦٣٠	٤٦٢٠٤٣٨
		٢٦.١٩.٨٧٦	٩٦٥٩٢٢٠.٤٥	٥١٩٤١٩٤٥٦٤
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٤٩٦٦٦١.٣٦	١٧٣٧.١٠.٧٢٣	٢١٤٣٧٩٦٥٨١
٣٢	المستلزمات الملعية	٣.٢٨١.٣٧	١٨٤٨٥١٦٦١	٨٧٢.١٨٨٨٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٣٩٩٨٦٦٤	٢٣٣.٣٩٧٨١	٣٦٣١٨٨٧٤٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٣٢٥٠	٨.٩٥٠٠	٤٨٨٤٦٠٠
		٦٤.٩٨٣٩٨٧	٢١٥٥٧١١٦٦٥	٣٣٨٣٨٨٨٨١٥
		(٣٨.٧٩٣١١١)	(١١٨٩٧٨٩٦٢٠)	١٨١.٣.٥٧٤٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥٣.٠٠٠	١٥٣.٠٠٠	١٠٠.٤٧٠.٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤٣٧١٢٣.٠	٨٢.١٤١٣٢	٤.٥١٢٩٣١
		٢٤٥٢٤٢٣.٠	٨٢١٦٧١٣٢	٤١٥١٧٦٣١
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٨٨٥٥٠.٠٠	١٨١٤١٩.٠٠٠	٢٩٤١٧١١.٦
٣٩	مصروفات أخرى	٥٧١٧٤.٦٤	١١٤٧٢٩٢٦٢	٣٣٥٧.٦٧.٠٠
		١٠.٦.٢٩.٦٤	٢٩٦١٤٨٢٦٢	٦٢٩٨٧٧٨.٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية	(٤٦٢٢٩٧٩٤٥)	(١٤.٣٧٧.٧٥٠)	١٢٢١٩٤٥٥٧٤




المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب


المفتي الخالي

زينة سالم محمد سعيد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم عن:</u>			
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط التجاري	٩٦١٢٣٥٤١٥		
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦٨٦٦٣٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥٣٠٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٢٠١٤١٣٢		
١٦	النقص المدينون	٢٩٩٨٦٢٤٠		
	(المجموع)		١٠٧٨٠٧٥٤١٧	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>			
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٢١٥٥٧١١٦٦٥		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨١٤١٩٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٤٧٢٩٢٦٢		
٢٦	النقص بالدائون	١٥١٦٢٦٤٤٩		
	(المجموع)		٢٦٠٣٤٨٦٣٧٦	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(١٥٢٥٤١٠٩٥٩)
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
١٣	النقص في المخازن	(٢٩١٣٣٣٥)		
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	٤٦٨٣٠٨٤		
	(المجموع)		١٧٦٩٧٤٩	
	<u>تنزل:</u>			
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٤٦٠٢٠٠٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	(١١٩٦٣٧)		
	(المجموع)		٤٤٨٢٣٦٣	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			(٢٧١٢٦١٤)
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية			(١٥٢٨١٢٣٥٧٣)
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١			٢٩٧٨٣٣٢٢٣٦

١٤٥٠٢٠٨٦٦٣



المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

زينة سالم محمد سعيد