

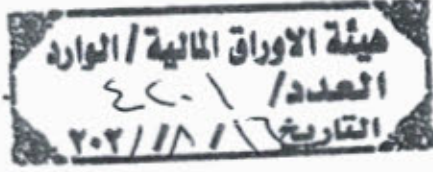
Palestine Hotel Co. ( Combined Stock )

Baghdad



شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة )

بغداد



العدد: ٤٢٠١

التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٥

السى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

أشارة إلى كتابكم المرقم (١٢٤٤/١٠) والمؤرخ في ٢٠٢١/٧/١٥

نعيد اليكم الميزانية الفصلية بعد اجراء التعديل اللازم عليها .

مع التقدير ...

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض



الإسترجاع  
لاجنه الاموال  
٨ / ١٦

نسخية منه السى :-

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٣١/٣/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالتقييم الدفترية)	١١١٩٢.٧٠٢٢	١.١١٩.٩٠٨.٠٢٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٥٣٢٠.٠٦٦٩	٤٧٢.٨٣٣٨٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣.٩٦٨٨٢٣٣	٢.٣٠٩.٦٨٨.٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٨٨٢١٢٣٨٢٤	٣.٩٠٢٤٥٨.٠٢٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٢١٨١٤٤٣٠	١٨٣.١٨٥.٣٦٤
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٧٨٠٦٠٧٦٠	٤٢٣.٣٩٢.٤٠٠
٥	١٦	المدينون	٣٦٤٩٢.٢٩١٥	٣.٦٥٢.٢٠٥.٣١٩
٦	١٨	النقود	٢.٦١٣٩٧٢٢٠	١.٦٥٧.٠٥٤.٣٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣١٠.٤٧٥٣٢٥	٥.٩١٥.٨٣٧.٤٦٩
		مجموع الموجودات	١٠.١٩٢٥٩٩١٤٩	٩.٨١٨.٢٩٥.٤٩٣
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٣٨٨٦١٢٨٨٢	٤.٣٨٨.٦١٢.٨٨٢
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	(٣٨.٣٩٦.٢٢٣)
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤١٩.٢٧١٤٥)	(٣.٤١٩.٠٢٧.١٤٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٤٣٩٨٩٣٦٩٠	٥.٤٠١.٤٩٧.٤٦٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائون	٤٥٥٧٢٥٥٦٣٤	٤.٧١٤.٣٤٨.٥٥٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٥٥٩٧.٥٠٢٤	٤.٧١٦.٧٩٤.٩١٦
		مجموع مصادر التمويل	١١٠.٧٤٣٨٨٥٥٩	١٠.١١٨.٢٩٢.٣٨٣

  
المندوب المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

  
المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	متراكم لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
			<b>الإيرادات الجارية</b>	
٦٨٢٢٦١٢.٣	٢٩٧,٥٠٤,٢١٠	٢٩٧,٥٠٤,٢١٠	أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٥٥٧٨٧٦	١,٥٨١,٥١٦	١,٥٨١,٥١٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٦٨٣٨١٩.٧٩	٢٢٩,٠٨٥,٧٢٦	٢٩٩,٠٨٥,٧٢٦		
			<b>المصروفات الجارية</b>	
٦٧٣.٩٨٥٦٥	٥٣٣,٢٠٦,٣٧٧	٥٣٣,٢٠٦,٣٧٧	الرواتب والأجور	٣١
١١٤٦٤٦.٩٨	١٢٦,٩٤٥,٣٠٣	١٢٦,٩٤٥,٣٠٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٨.٤٢١٣٩٥	٧٥,٨٣٩,٤٦٥	٧٥,٨٣٩,٤٦٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢١٧٧٥٠	٤٥٠,٣٠٤	٤٥٠,٣٠٤	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٨٦٨٣٨٣٨.٨	٤٣٦,٤٤١,٤٤٩	٧٣٦,٤٤١,٤٤٩		
(١٨٤٥٦٤٧٢٩)	(٤٣٧,٣٥٥,٧٢٣)	(٤٣٧,٣٥٥,٧٢٣)		
			<b>فائض(عجز)العمليات الجارية/المرحلة الأولى</b>	
			<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>	
—	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٣٨٤٥٢٩٢	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٣٨٤٥٢٩٢	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠		
			<b>تنزل:المصروفات التحويلية والأخرى</b>	
٤٨٥٥٢.٠٠	٤٥,٢٩٥,٥٨٠	٤٥,٢٩٥,٥٨٠	مصروفات تحويلية(عداحساب ٣٨٤)	٣٨
٢٨٣٦٨.٠٠	١,٣٠٠,٢٠٠	١٣٠٠٢٠٠	مصروفات أخرى	٣٩
٥١٣٨٨٨.٠٠	٤٦,٥٩٥,٧٨٠	٤٦,٥٩٥,٧٨٠		
(٢١٢١.٨٢٣٧)	(٢٤٥,٢٠٤,٦٦٣)	(٢٤٥,٢٠٤,٦٦٣)		
			<b>فائض(عجز)العمليات الجارية /المرحلة الثانية</b>	



المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

فاتن موسى حسين



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
	٢٦٩,٥٠٤,٢١٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
	١,٥٨١,٥١٦	النقد المستلم عن:	
		إيرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
		الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
	(٣٠٠,٢٤٠,٤)	الإيرادات الأخرى	٤٩
	٤٤١,٦٣٨,٦٠٢	النقص المدينون	١٦
		(المجموع)	
		تنزل: المدفوعات النقدية	
	٧٣٦,٤٤١,٤٤٩	المصرفات الجارية	٣٥-٣١
	٤٥,٢٩٥,٥٨٠	المصرفات التحويلية	٣٨
	١٣٠٠٢٠٠	المصرفات الأخرى	٣٩
	(٤٢٠,٣١٥,٤٩٩)	النقص بالدائنون	٢٦
		(المجموع)	
٧٨,٩١٦,٨٧٢	٣٦٢,٧٢١,٧٣٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
	٢٣٨,٦٢٩,٠٦٦	النقص في المخازن	١٣
	٢٤٥,٣٣١,٦٤٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
	٤٨٣,٩٦٠,٧٠٦	(المجموع)	
		تنزل:	
	٧٠١٠٠٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الاحتياطات	٢٢
		(المجموع)	
٧٠١٠٠٠	٤٨٣,٢٥٩,٧٠٦	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
	(٤٠٤,٣٤٢,٨٣٤)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
	٢,٠٦١,٣٩٧,٢٢٠	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	
١,٦٥٧,٠٥٤,٣٨٦		رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١	

  
المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

  
المدير المالي

فاتن موسى حسين