

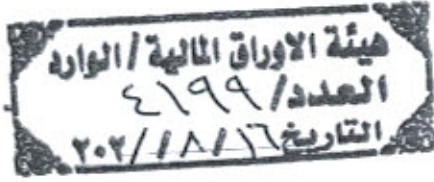
Palestine Hotel Co. ( Combined Stock )

Baghdad



شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة )

بغداد



العدد:- ٤٦٨

التاريخ:- ١٥ / ١٨ / ٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين الدولي اطيب تحياتها...

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثاني لعام / ٢٠٢١ .

مع التقدير...

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

الامانة لادارة الفندق

نسخة منه الى :-

- ❖ 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 ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١,١١٩,٩٠٨,٠٢٢	١,١٢١,٢٢١,٠٢٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧٢,٨٣٣,٨٦٩	٤٧٢,٨٩٨,٨٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩,٠٠	٢٧٩,٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢,٣٠٩,٦٨٨,٢٣٣	٢,٣٠٩,٦٨٨,٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣,٩٠٣,٤٥٨,٠٢٤	٣,٩٠٣,٨٣٦,٠٢٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٨٣,١٨٥,٣٦٤	١٧٨,٠٠٣,٠٤٠
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٤٢٣,٣٩٢,٤٠٠	٩٥,٧٠٨,٧٨٢
٥	١٦	المدينون	٣,٦٥٢,٢٠٥,٣١٩	٣,٨٣١,٦٠١,٧٢٥
٦	١٨	التقود	١,٦٥٧,٠٥٤,٣٨٦	١,٧٥٢,٠٧٣,١٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٥,٩١٥,٨٣٧,٤٦٩	٥,٨٥٧,٣٨٦,٧٣٣
		مجموع الموجودات	٩,٨١٨,٢٩٥,٤٩٣	٩,٧٦١,٢٢٢,٧٥٧
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤,٣٨٨,٦١٢,٨٨٢	٩٦٩,٥٨٥,٧٣٧
	٢٨	فاتن العمليات الجارية (عجز)	(٣٨,٣٩٦,٢٢٣)	(٢٢٥,٤٨٦,٦٤٣)
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣,٤١٩,٠٢٧,١٤٥)	(٣,٤١٩,٠٢٧,١٤٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣,٧٩٥٣	٣,٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥,٤٠١,٤٩٧,٤٦٧	١,٧٩٥,٣٧٩,٩٠٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائون	٤,٧١٤,٣٤٨,٥٥٦	٤٨,٥٨٨٩٦٧٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤,٧١٦,٧٩٤,٩١٦	٤٨,٥٨٨,٣٣٩,٠٦٦
		مجموع مصادر التمويل	١٠,١١٨,٢٩٢,٣٨٣	٦,٦٠٣,٧١٨,٩٦٨

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة ) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
<b>الإيرادات الجارية</b>				
٢٩٧,٥٠٤,٢١٠	٨٦٣,٥٨٣,٤٦٠	٥٦٦,٠٧٩,٢٥٠	أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
١,٥٨١,٥١٦	١,٥٨١,٥١٦	١,٥٨١,٥١٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٢٩٩,٠٨٥,٧٢٦	٨٦٥,١٦٤,٩٧٦	٥٦٧,٦٦٠,٧٦٦		
<b>المصروفات الجارية</b>				
٥٣٣,٢٠٦,٣٧٧	١,٥٥٠,٤٠٦,٦٦١	٥٢١,٨٣٤,٢٨٤	الرواتب والأجور	٣١
١٢٦,٩٤٥,٣٠٣	٢٩١٣٨٣٢٣٤	١٦٤,١٨٤,٩٣١	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٥,٨٣٩,٤٦٥	١٦٥١٣٨٤١٦	٨٩,٣٤٩,٩٥١	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٥٠,٣٠٤	٥٦٨,٠٥٤	١١٧٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٤٣٦,٤٤١,٤٤٩	١٥١٢١٣,٣٦٥	٧٧٥,٤٨٦,٩١٦		
(١٣٧,٣٥٥,٧٢٣)	(٦٤٦,٩٦٥,٣٨٩)	(٢٠٧,٨٢٦,١٥٠)	فاتنض(عجز)العمليات الجارية/المرحلة الأولى	
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
—	—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	١٩٤٦٥٧٧٨٦	٤٩,١٠٣,٢٠٧	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	١٤٠,٢٩٥,٥٠٠	٤٩,١٠٣,٢٠٧		
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
٤٥,٢٩٥,٥٨٠	٨٦٥٢٥٤٦٠	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	مصروفات تحويلية(عداحساب ٣٨٤)	٣٨
١٣٠٠,٢٠٠	١٣٠٠,٢٠٠	٨٥,٢٢٥,٢٦٠	مصروفات أخرى	٣٩
٤٦,٥٩٥,٧٨٠	٢٢٦٨٢,٩٦٠	١٦٧,٧٢٥,٢٦٠		
(٢١٢١,٨٢٣٧)	(٢٢٥,٤٨٦,٦٤٣)	١٩,٠٠٢,٣١٧	فاتنض(عجز)العمليات الجارية /المرحلة الثانية	

  
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 ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		
	النقد المستلم عن:		
٤٥-٤١	إيرادات النشاط التجاري	٥٦٦,٠٧٩,٢٥٠	
٤٦	القوائد وإيجارات الأراضي	١,٥٨١,٥١٦	
٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٩,١٠٣,٢٠٧	
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥,٨٦١,٢١٢	
١٦	النقص المدينون	٦٢٢,٦٢٥,١٨٥	
	(المجموع)		
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٧٧٥,٤٨٦,٩١٦	
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	
٣٩	المصروفات الأخرى	٨٥,٢٢٥,٢٦٠	
٢٦	النقص بالدينون	٢٧٦,٧٩٨,٧٣٨	
	(المجموع)		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١,٢٢٠,٠١٠,٩١٤	(٥٩٧,٣٨٥,٧٢٩)
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>		
١٣	النقص في المخازن	٥,١٨٢,٣٢٤	
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	٤٩٧,٧٩٦,٦٠٥	
	(المجموع)	٥٠٢,٩٧٨,٩٢٩	
	تنزل:		
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٦١٢,٠٠٠	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات		
	(المجموع)		
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	٥٠٢,٣٦٦,٩٢٩	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٩٥٠,١٨,٨٠٠	
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	١,٦٥٧,٠٥٤,٣٨٦	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	١,٧٥٢,٠٧٣,١٨٦	



المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

فاتن موسى حسين