

Palestine Hotel Co. ( Combined Stock )

Baghdad



شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة )

بغداد

العدد: ٢٨٥

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٨

الرقم  
٢٠٢٢/٥/٢٨

السيد / هيئة الاوراق المالية

م/ ميزانية فصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين الدولي اطيب تحياتها...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية والخاصة بالفصل الاول لعام ٢٠٢٢

للتفضل بالاستلام مع التقدير ....



محمد جاسم حسون

المدير المفوض

٢٠٢٢/٥/٢٨

نسخة منه السيد :-

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠١٣١٣٥٧٣	٩٥٢٦٨٣٢٩١
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧٣٨٣٦٣٦٩	٤٧٦٢٠٠٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٩٦٦٨٦٠٧٥	٣٧٣٨٦٠٠٠٩٣
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٢٢٦٠١٧٥٠	١٧٥٨٢١٠٣٧
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٧٩٣٤١٧٤٥	٤٢٨٠٧٠٧٥٦
٥	١٦	المدينون	٣٤٧٤٣٤٢٠٨٣	٣٦٩٩٧٢١٤٤٢
٦	١٨	النقود	٣٠٨٠٦٦٢٨٤٤	١٩٤٤٩٠١٥٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٢٥٦٩٤٨٤٢٢	٦٢٤٨٥١٤٧٩٥
		مجموع الموجودات	١١٠٥٣٦٣٤٤٩٧	٩٩٨٧١١٤٨٨٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٧٨٠٩٥٦٣٩٤	٤٤٢٥٣٢٧٢٦٢
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	٢٣٧٨٤٩٥٩٨
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)	(٤٥٣٠٥٣١٣٦٩)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٥٨٣٢٢٣٧٢٠٢	٤٦٠٢٩٥٣٤٤٤
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٥٢١٨٩٤٧٩٠٥	٥٣٨١٧١٢٠٥٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٢٢١٣٩٧٢٩٥	٥٣٨٤١٦١٤٤٤
		مجموع مصادر التمويل	١١٠٥٣٦٣٤٤٩٧	٩٩٨٧١١٤٨٨٨

المدير المفوض  
محمد عبد الوهاب  
٥٨/٥/٥٨



المدير المالي  
فائق مومنان صبيح

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢/١/١ من لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار
	<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	١٦٢٩٤٢٨٧٨٤	١٦٢٩٤٢٨٧٨٤	٢٩٧٥٠٤٢١٠
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	—	—	١٥٨١٥١٦
		١٦٢٩٤٢٨٧٨٤	١٦٢٩٤٢٨٧٨٤	٢٢٩٠٨٥٧٢٦
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والأجور	٧٤٦٩٢٧٣٢٨	٧٤٦٩٢٧٣٢٨	٥٣٣٢٠٦٣٧٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٦٧٩٩٥٠٣	١٥٦٧٩٩٥٠٣	١٢٦٩٤٥٣٠٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١١٠٣٣٨٧٩	١١١٠٣٣٨٧٩	٧٥٨٣٩٤٦٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٧٠٠٢	١٠٧٠٠٢	٤٥٠٣٠٤
		١٠١٤٨٦٧٧١٢	١٠١٤٨٦٧٧١٢	٤٣٦٤٤١٤٤٩
		٦١٤٥٦١٠٧٢	٦١٤٥٦١٠٧٢	٦١٤٥٦١٠٧٢
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى</b>			
	<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥٥٠٣٥٢٦	١٥٥٠٣٥٢٦	١٤٥٥٥٥٢٨٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٥٠٣٥٢٦	١٥٥٠٣٥٢٦	١٤٥٥٥٥٢٨٠
	<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٤٠٤٩٠٠٠	٤٤٠٤٩٠٠٠	٤٥٢٩٥٥٨٠
٣٩	مصروفات أخرى	٣٤٨١٦٦٠٠٠	٣٤٨١٦٦٠٠٠	١٣٠٠٢٠٠
		٣٩٢٢٢١٥٠٠٠	٣٩٢٢٢١٥٠٠٠	٤٦٥٩٥٧٨٠
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية</b>			
		٢٣٧٨٤٩٥٩٨	٢٣٧٨٤٩٥٩٨	(٣٨٣٩٦٢٢٣)

المدير المفوض

محمد عبد الوهاب  
٥-٢٢/٥/٢٠٢٢



المدير المالي

أ. ب. محمد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم عن :</u>	
	١٦٢٩٤٢٨٧٨٤	إيرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
	—	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
	١٥٥٠٣٥٢٦	الإيرادات الأخرى	٤٩
	٣٨٠٦٠٠٠٠٩٠	النقص المدينون	١٦
٥٤٥٠٩٣٢٤٠٠	—	(المجموع)	
		<u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>	
	١٠١٤٧٦٠٧١٠	المصروفات الجارية	٣٥-٣١
	٤٤١٥٦٠٠٢	المصروفات التحويلية	٣٨
	٣٤٨١٦٦٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
	٥٣٨١٧١٢٠٣٤	النقص بالدينون	٢٦
٦٧٨٨٧٩٤٧٤٦	—	(المجموع)	
(١٣٣٧٨٦٢٣٤٦)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
	٢٢٨٩٦٠٣٤٢	النقص في المخازن	١٣
	٤٢٨٠٧٠٧٥٦	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٦٥٧٠٣١٠٩٨	—	(المجموع)	
		<u>تنزل :</u>	
	١٤٤٠٤٠٠٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
	١٠٥٢٠٤١٠٨	الزيادة في الاحتياطيات	٢٢
١١٩٦٠٨١٠٨	—	(المجموع)	
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٥٣٧٤٢٢٩٩٠		يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١	
٨٠٠٤٣٩٣٥٦			
<u>١١٤٤٤٦٢٢٠٤</u>			

١٩٤٤٩٠١٥٦٠



المدير المفوض  
محمد جاسم  
٥٠٠٠  
٥٠٠٠

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

المدير المالي