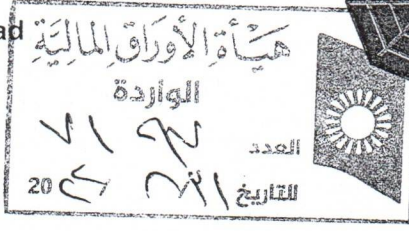


Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

Baghdad

بغداد



العدد: ٤٦٦

التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل اليكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثاني لعام ٢٠٢٢.

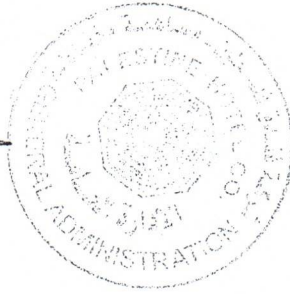
الثاني

مع التقدير ...

محمد جاسم حسون

المدير المفوض

٢٠٢٢/٨/٢٨



نسخة منه إلى :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الإدارة 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٣١٣٣٥٧٣	١٠٣٤٠٥٣٥٧٣
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧٣٨٣٦٣٦٩	٤٧٣٨٦٨٣٦٩
		القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٤١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٩٦٦٨٦٠٧٥	٣٨١٧٦٣٨٠٧٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧٩٣٤١٧٤٥	١٧٧٤٤٦٤٦٨
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٥٢٢٦٠١٧٥٠	٥٢٢٥٩٧٤٠٠
٥	١٦	المدينون	٣٤٧٤٣٤٢٠٨٣	٣٢٥٨٤٥٢٦٢٢
٦	١٨	النقود	٣٠٨٠٦٦٢٨٤٤	٤١٩٥٣٠٧١٣٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٢٥٦٩٤٨٤٢٢	٨١٥٣٨٠٣٦٢٣
		مجموع الموجودات	١١٠٥٣٦٣٤٤٩٧	١١٩٧١٤٤١٦٩٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٧٨٠٩٥٦٣٩٤	٤٧٨٠٩٥٦٣٩٤
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	٨٠٢٤١٦٤٤٦
		العجز المتراكم	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)
		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٨٣٢٢٣٧٢٠٢	٦٦٣٤٦٥٣٦٤٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٥٢١٨٩٤٧٩٠٥	٥٣٣٤٣٣٨٦٦٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٢٢١٣٩٧٢٩٥	٥٣٣٦٧٨٨٠٥٠
		مجموع مصادر التمويل	١١٠٥٣٦٣٤٤٩٧	١١٩٧١٤٤١٦٩٨

المدير المفوض

المدير المالي

فانت موزر اصين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
٨٦٣,٥٨٣,٤٦٠	٣٢٦١٩٥٥٢٧٧	١٦٣٢٥٢٦٤٩٣	الإيرادات الجارية	
١,٥٨١,٥١٦	—	—	أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٨٦٥,١٦٤,٩٧٦	٣٢٦١٩٥٥٢٧٧	١٦٣٢٥٢٦٤٩٣	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
			المصروفات الجارية	
١,٥٥٠,٤٠٦٦١	١٣٨,٣١٣٤٥٠	٦٣٣٣٨٦١٢٢	الرواتب والأجور	٣١
٢٩١٣٨٣٢٣٤	٣٣١٣٦٣٣٤٢	١٧٤٥٦٣٨٣٩	المستلزمات السلعية	٣٢
١٦٥١٣٨٤١٦	١٩٧,٩٤٧٢٢	٨٦,٦٠٨٤٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٦٨,٥٤	١٧٥٢٥٢	٦٨٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٥١٢١٣,٣٦٥	١٩٠,٨٩٤٦٧٦٦	٨٩٤,٠٧٩,٥٤		
(٦٤٦,٩٦٥,٣٨٩)	١٣٥٣,٠٨٥١١	٧٣٨٤٤٧٤٣٩	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	
			تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٩٤٦٥٧٧٨٦	٣٢٣٦٨٣٧٦	١٦٨٦٤٨٥٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٤,٢٩٥٥٠٠	٣٢٣٦٨٣٧٦	١٦٨٦٤٨٥٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
			تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٨٦٥٢٥٤٦٠	٩٢٣٥٣,٠٠٠	٤٨٣,٤٠٠٠	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
١٣,٠٠٢٠٠	٤٩٠,٦٠٧٤٤١	١٤٢٤٤١٤٤١	مصروفات أخرى	٣٩
٢٢٦٨٢,٠٩٦٠	٥٨٢٩٦,٤٤١	١٩٠,٧٤٥٤٤١		
(٢٢٥,٤٨٦,٦٤٣)	٨٠,٢٤١٦٤٤٦	٥٦٤٥٦٦٨٤٨	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم عن:</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط التجاري	٣٢٦١٩٥٥٢٧٧		
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	—		
٤٨	الإيرادات التحويلية	—		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٢٣٦٨٣٧٦		
١٦	النقص المدينون	(٤٧٠٦٥٣٨٤٩)		
	(المجموع)			٢٨٢٣٦٦٩٨٠٤
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>			
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	١٩٠٨٩٤٦٧٦٦		
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٢٣٥٣٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٩٠٦٠٧٤٤١		
٢٦	النقص بالدينون	(١١٥٣٩٠٧٥٥)		
	(المجموع)			٢٣٧٦٥١٦٤٥٢
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٤٤٧١٥٣٣٥٢
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
١٣	النقص في المخازن	٣٤٥١٥٥٢٨٢		
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	٣٤٣٢٥٥٦٥٥		
	(المجموع)			٦٨٨٤١٠٩٣٧
	<u>تنزل:</u>			
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٢٠٩٢٠٠٠٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	—		
	(المجموع)			٢٠٩٢٠٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			٦٦٧٤٩٠٩٣٧
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية			١١١٤٦٤٤٢٨٩
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١			٣٠٨٠٦٦٢٨٤٤
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠			٤١٩٥٣٠٧١٣٣

المدير المفوض

المدير المالي