

Palestine Hotel Co. (Combined-Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

العدد: ٥٦٢

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٤

السـي / هيئة الأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية والخاصة بالفصل الثالث . لعام ٢٠٢٢

للتفضل بالاستلام مع التقدير

حاتم محمود خطاب

المدير المفوض

٢٠٢٢/١١/١٤



نسخة منه السـي :-

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | دينار |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | الموجودات | ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٠٢٢/٩/٣٠ |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| | ١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١٠١٣١٣٥٧٣ | ١٠٤٠٦٥٩٠٧٨ |
| | ١١ | مشروعات تحت التنفيذ | ٤٧٣٨٣٦٣٦٩ | ٤٧٥٦٣٥٠٦٥ |
| | ١٢ | القروض الممنوحة طويلة الاجل | ٢٧٩٠٠ | ٢٧٩٠٠ |
| | ١٤١ | الاستثمارات المالية طويلة الأجل | ٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣ | ٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣ |
| | ١٥١ | مجموع الموجودات الثابتة | ٣٧٩٦٦٨٦٠٧٥ | ٣٨٢٦٠١٠٢٧٦ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| | ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ١٧٩٣٤١٧٤٥ | ١٧٦٩٣٠٤٢٤ |
| | ١٥٢ | الاستثمارات المالية قصيرة الأجل | ٥٢٢٦٠١٧٥٠ | ٥٢٩٠٠٠٦٠٠ |
| | ١٦ | المدينون | ٣٤٧٤٣٤٢٠٨٣ | ٣٢٣٦٨٢٢٦٩٠ |
| | ١٨ | النقود | ٣٠٨٠٦٦٢٨٤٤ | ٤٣٢٥٣٤٧٣٣٢ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٧٢٥٦٩٤٨٤٢٢ | ٨٢٦٨١٠١٠٤٦ |
| | | مجموع الموجودات | ١١٠٥٣٦٣٤٤٩٧ | ١٢٠٩٤١١١٣٢٢ |
| | | مصادر التمويل | | |
| | ٢ | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| | ٢١ | رأس المال | ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| | ٢٢ | الاحتياطيات | ٤٧٨٠٩٥٦٣٩٤ | ٤٧٨٠٩٥٦٣٩٤ |
| | ٢٨ | فائض العمليات الجارية (عجز) | — | ٩٧٤١٩٦٣٩٥ |
| | ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٣٤١٩٠٢٧١٤٥) | (٣٤١٩٠٢٧١٤٥) |
| | ٢٣٢ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٣٠٧٩٥٣ | ٣٠٧٩٥٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ٥٨٣٢٢٣٧٢٠٢ | ٦٨٠٦٤٣٣٥٩٧ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| | ٢٣٥ | تخصيصات متنوعة | ٢٤٤٩٣٩٠ | ٢٤٤٩٣٩٠ |
| | ٢٦ | الدائنون | ٥٢١٨٩٤٧٩٠٥ | ٥٢٨٥٢٢٨٣٣٥ |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٥٢٢١٣٩٧٢٩٥ | ٥٢٨٧٦٧٧٧٢٥ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١١٠٥٣٦٣٤٤٩٧ | ١٢٠٩٤١١١٣٢٢ |

المدير المفوض
حاتم محمود خطاب

المدير المالي
حاتم موسى حسين
رئيس لائحات

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

| رقم الدليل | اسم الحساب | من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار | متراكم لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار |
|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | الإيرادات الجارية | | | |
| ٤٥-٤١ | أيراد النشاط الجاري | ١٠٧٤٩٥٥٦١٩٧ | ٤٣٣٦٩١١٤٧٤ | ٦٦٧.٢١٥.٠٧٨.٢ |
| ٤٦ | الفوائد وإيجارات الأراضي | ٦٤٠٧٥٥٠ | ٦٤٠٧٥٥٠ | ١,٥٨١,٥١٦ |
| | | ١٠.٨١٣٦٣٧٤٧ | ٤٣٤٣٣١٩٠٢٤ | ٩٦٥,٩٢٢,٠٤٥ |
| | المصروفات الجارية | | | |
| ٣١ | الرواتب والأجور | ٥٧٨.٢٨٢٢٦ | ١٩٥٨٣٤١٦٧٦ | ١,٧٣٧,٠١٠,٧٢٣ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٤٦٢٣٩٣٤٥ | ٤٧٧٦.٢٦٨٧ | ١٨٤,٨٥١,٦٦١ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٧٣٤٧٤٢٥٢ | ٢٧.٥٦٨٩٧٤ | ٢٣٣,٠٣٩,٧٨١ |
| ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ١٥٦٢٥٠ | ٣٣١٥.٢ | ٨٠٩,٥٠٠ |
| | | ٧٩٧٨٩٨.٧٣ | ٢٧.٦٨٤٤٨٣٩ | ٢,١٥٥,٧١١,٦٦٥ |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى | ٢٨٣٤٦٥٦٧٤ | ١٦٣٦٤٧٤١٨٥ | (١,١٨٩,٧٨٩,٦٢٠) |
| | تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى | | | |
| ٤٨ | الإيرادات التحويلية | ٥٨٥٥٤١٣١ | ٩.٩٢٢٥٠.٧ | ١٥٣,٠٠٠ |
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٥٨٥٥٤١٣١ | ٩.٩٢٢٥٠.٧ | ٨٢,٠١٤,١٣٢ |
| | | | | ٨٢,١٦٧,١٣٢ |
| | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى | | | |
| ٣٨ | مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٤٢٠٠٠٠٠ | ١٣٤٣٥٣٠٠٠ | ١٨١,٤١٩,٠٠٠ |
| ٣٩ | مصروفات أخرى | ١٢٨٢٣٩٨٥٦ | ٦١٨٨٤٧٢٩٧ | ١١٤,٧٢٩,٢٦٢ |
| | | ١٧.٢٣٩٨٥٦ | ٧٥٣٢٠.٢٩٧ | ٢٩٦,١٤٨,٢٨٢ |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية | ١٧١٧٧٩٩٤٩ | ٩٧٤١٩٦٣٩٥ | (١,٤٠٧,٧٧٠,٧٥٠) |



المدير المفوض

حاتم محمود خطاب



المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

| رقم الدليل | اسم الحساب | دينار | دينار | دينار |
|------------|---|------------|-------|------------|
| | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u> | | | |
| | النقد المستلم عن : | | | |
| ٤٥-٤١ | إيرادات النشاط التجاري | ٤٣٣٦٩١١٤٧٤ | | |
| ٤٦ | الفوائد وإيجارات الأراضي | ٦٤٠٧٥٥٠ | | |
| ٤٨ | الإيرادات التحويلية | | | |
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٩٠٩٢٢٥٠٧ | | |
| ١٦ | النقص المدينون | ٥٢٣٦٨٢٢٦٩٠ | | |
| | (المجموع) | | | ٩٦٧١٠٦٤٢٢١ |
| | <u>تنزل : المدفوعات النقدية</u> | | | |
| ٣٥-٣١ | المصروفات أنجارية | ٢٧١١٨٧٦١٦١ | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٣٤٦٨٤٥٠٢ | | |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | ٤٤٦٦٩١٨٦٣ | | |
| ٢٦ | النقص بالدينون | ٣٧٠٦١٦١٨٧٦ | | |
| | (المجموع) | | | ٦٩٩٩٤١٤٤٠٢ |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية | | | ٢٦٧١٦٤٩٨١٩ |
| | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u> | | | |
| ١٣ | النقص في المخازن | ٨٢٧٦٣٠٠٤٥ | | |
| ١٥٢ | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل | ٥٢٩٠٠٠٦٠٠ | | |
| | (المجموع) | | | ١٣٥٦٦٣٠٦٤٥ |
| | <u>تنزل :</u> | | | |
| ١١ | مشتريات الموجودات الثابتة | ٢٤٢١٦٦٦٧٢٨ | | |
| ٢٢ | الزيادة في الاحتياطات | ٣٦١٩٢٩٢٤٨ | | |
| | (المجموع) | | | ٢٧٨٣٥٩٥٩٧٦ |
| | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية | | | ٤٠٢٨٢٨٠٤٦٤ |
| | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية | | | ١٢٤٤٦٨٤٤٨٨ |
| | يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١ | | | ٣٠٨٠٦٦٢٨٤٤ |
| | رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ | | | ٤٣٢٥٣٤٧٣٢٢ |

المدير المفوض
طارق محمود مطاوع

المدير المالي