



Palestine Hotel CO. (Combined Stock)

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

Baghdad

بغداد

No.:
Date: / / 20

العدد / ٤١٠
التاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٧



الى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

إشارة الى كتابكم المرقم (١٤٩٨) في ٢٠٢٣/٧/٢٠ والمتضمن بيانات مالية نرفق لكم طياً الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الأول لعام ٢٠٢٣ بعد الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الواردة في كتابكم اعلاه .

مع التقدير ...

٥١٤٢

فاصل حسن سلمان
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

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

Baghdad - Iraq -st.47 Mahalat 12 - P.O.Box 3100 - / Tel: 009647901116374 - 07729960686 -7 -8- 9

Ahmed

E-mail: info@palestine-hotel.com
palestine-hotel@yahoo.com

www.palestine-hotel.iq

فندق فلسطين الدولي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | دينار |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | الموجودات | ٢٠٢٢/١٢/٣١ | ٢٠٢٣/٣/٣١ |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| | ١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٩٨٩٠٣٢٦٤٥ | ١٠٣٥٠١٧٣٤٥ |
| | ٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٤٧١٢٧٥٦٦٩ | ٤٧٥٧٩٢١٦٩ |
| | ١٤١ | القروض الممنوحة طويلة الأجل | ٢٧٩٠٠ | ٢٧٩٠٠ |
| | ١٥١ | الاستثمارات المالية طويلة الأجل | ٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣ | ٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ٣٧٧٠٠٢٤٤٤٧ | ٣٨٢٠٥٢٥٦٤٧ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| | ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ١٧١٤٥٥٤٥٥ | ١٧٩٩٣٧٨٠٦ |
| | ١٥٢ | الاستثمارات المالية قصيرة الأجل | ٥٣١١٩٣٠٠٠ | ٥٣٣٣٩٩٩٠٠ |
| | ١٦ | المدينون | ٣٢٢٤٧٩٩٨٥٠ | ٣٤١١٩٦٦٩٠٠ |
| | ١٨ | النقود | ٥١٩٠٤١١٤٨٢ | ٥١٠٥٤٩٠١٢٩ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٩١١٧٨٥٩٧٨٧ | ٩٢٣٠٧٩٤٧٣٥ |
| | | مجموع الموجودات | ١٢٨٨٧٨٨٤٢٣٤ | ١٣٠٥١٣٢٠٣٨٢ |
| | ٢ | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| | ٢١ | رأس المال | ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| | ٢٢ | الاحتياطيات | ٦٤٨١٨٩٤٧٩٢ | ٦٤٨١٨٩٤٧٩٢ |
| | ٢٨ | فائض العمليات الجارية (عجز) | — | ٨٠٩١٢٦٠٥٤ |
| | ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٣٤١٩٠٢٧١٤٥) | (٣٤١٩٠٢٧١٤٥) |
| | ٢٣٢ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٣٠٧٩٥٣ | ٣٠٧٩٥٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | ٧٥٣٣١٧٥٦٠٠ | ٨٣٤٢٣٠١٦٥٤ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| | ٢٣٥ | تخصيصات متنوعة | ٢٤٤٩٣٩٠ | ٢٤٤٩٣٩٠ |
| | ٢٦ | الدائون | ٥٣٥٢٢٥٩٢٤٤ | ٤٧٠٦٥٦٩٣٣٨ |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | ٥٣٥٤٧٠٨٦٣٤ | ٤٧٠٩٠١٨٧٢٨ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١٢٨٨٧٨٨٤٢٣٤ | ١٣٠٥١٣٢٠٣٨٢ |

المدير المفوض
د. نائلة
عبد الناصر

محمد صالح
المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

| ٢٠٢٢/٣/٣١ | متراكم لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ | من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ | اسم الحساب | رقم الدليل |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| دينار | دينار | دينار | | |
| | | | <u>الإيرادات الجارية</u> | |
| ١٦٢٩٤٢٨٧٨٤ | ١٧٤٢٨١٧٢٨٠ | ١٧٤٢٨١٧٢٨٠ | أيراد النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| — | — | — | الفوائد وإيجارات الأراضي | ٤٦ |
| ١٦٢٩٤٢٨٧٨٤ | ١٧٤٢٨١٧٢٨٠ | ١٧٤٢٨١٧٢٨٠ | | |
| | | | <u>المصروفات الجارية</u> | |
| ٧٤٦٩٢٧٣٢٨ | ٧٢٧٥٩١٣٦٧ | ٧٢٧٥٩١٣٦٧ | الرواتب والأجور | ٣١ |
| ١٥٦٧٩٩٥٠٣ | ٢٩٨٥٠٥٣٠١ | ٢٩٨٥٠٥٣٠١ | المستلزمات السالعة | ٣٢ |
| ١١١٠٣٣٨٧٩ | ١٥٤٢٢٥٣٨٨ | ١٥٤٢٢٥٣٨٨ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ١٠٧٠٠٢ | ٣١٢٥٠ | ٣١٢٥٠ | الضرائب والرسوم | ٣٨٤ |
| ١٠١٤٨٦٧٧١٢ | ١١٨٠٣٥٣٣٠٦ | ١١٨٠٣٥٣٣٠٦ | | |
| ٥٦٢٤٦٣٩٧٤ | ٥٦٢٤٦٣٩٧٤ | ٥٦٢٤٦٣٩٧٤ | فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى | |
| | | | <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u> | |
| — | — | — | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| ١٥٥٠٣٥٢٦ | ٢٩٠٩٨٨٤٨٠ | ٢٩٠٩٨٨٤٨٠ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ١٥٥٠٣٥٢٦ | ٢٩٠٩٨٨٤٨٠ | ٢٩٠٩٨٨٤٨٠ | | |
| | | | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u> | |
| ٤٤٠٤٩٠٠٠ | ٤٤٢٩١٤٠٠ | ٤٤٢٩١٤٠٠ | مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٣٨ |
| ٣٤٨١٦٦٠٠٠ | ٣٥٠٠٠ | ٣٥٠٠٠ | مصروفات أخرى | ٣٩ |
| ٣٩٢٢١٥٠٠٠ | ٤٤٣٢٦٤٠٠ | ٤٤٣٢٦٤٠٠ | | |
| ٢٣٧٨٤٩٥٩٨ | ٨٠٩١٢٦٠٥٤ | ٨٠٩١٢٦٠٥٤ | فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية | |

المدير المفوض
السيد مصطفى
السيد

محمد أبو
المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠٢٣/٣/٣١ | ٢٠٢٢/٣/٣١ |
|------------|--|--------------|-------------|
| | | دينار | دينار |
| | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية | | |
| | النقد المستلم من: | | |
| ٤٣-٤٢ | إيرادات النشاط التجاري | ١٦٢٩٤٢٨٧٨٤ | ١٧٤٢٨١٧٢٨٠ |
| ٤٦ | الفوائد وإيجارات الأراضي | — | — |
| ٤٨ | الإيرادات التحويلية | — | — |
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ١٥٥.٣٥٢٦ | ٢٩٠.٩٨٨٤٨٠ |
| ١٦ | النقص في المدينون | ٣٨٠.٦٠٠٠٠٩٠ | (١٨٧١٦٧.٥٠) |
| | (المجموع) | ٥٤٥.٩٣٢٤٠٠ | ١٨٤٦٦٣٨٧١٠ |
| | تنزل: المدفوعات النقدية | | |
| ٣٥ - ٣١ | المصروفات الجارية | ١٠١٤٧٦.٧١٠ | ١١٨٠.٣٥٣٣.٦ |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٤٤١٥٦.٠٠٢ | ٤٤٢٩١٤.٠٠ |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | ٣٤٨١٦٦.٠٠٠ | ٣٥.٠٠٠ |
| ٢٦ | النقص بالداائنون | ٥٣٨١٧١٢.٣٤ | ٦٥٢٤١٣٣.٦ |
| | (المجموع) | ٦٧٨٨٧٩٤٧٤٦ | ١٨٧٧.٩٣.١٢ |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية | (١٣٣٧٨٦٢٣٤٦) | (٣.٤٥٤٣.٢) |
| | التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية | | |
| | يضاف: المقبوضات النقدية | | |
| ١٣ | النقص في المخازن | ٢٢٨٩٦.٣٤٢ | (٨٤٨٢٣٥١) |
| ١٥٢ | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل | ٤٢٨.٧.٧٥٦ | — |
| | (المجموع) | ٦٥٧.٣١.٩٨ | (٨٤٨٢٣٥١) |
| | تنزل: المدفوعات النقدية | | |
| ١١ | مشتريات الموجودات الثابتة | ١٤٤.٤.٠٠٠ | ٤٥٩٨٤٧.٠٠ |
| ٢٢ | الزيادة في الاحتياطات | ١.٥٢.٤١٠.٨ | — |
| | (المجموع) | ١١٩٦.٨١.٠٨ | ٤٥٩٨٤٧.٠٠ |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٧٤٢٢٩٩.٠ | (٥٤٤٦٧.٥١) |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية | ٨٠.٤٣٩٣٥٦ | (٨٤٩٢١٣٥٣) |
| | يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١ | ١١٤٤٤٦٢٢.٤ | ٥١٩.٤١١٤٨٢ |
| | رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١ | ١٩٤٤٩.١٥٦.٠ | ٥١.٥٤٩.١٢٩ |

المدير المفوض
د. نائلة
التشغيل

محمد جعفر العلي
المدير المالي