

Palestine Hotel CO. (Combined Stock)
Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

العدد / ٥٥٨

التاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

No.:

Date: / / 20



السى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل اليكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثالث لعام ٢٠٢٣ .

مع التقدير ...

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

٢٠٢٣ / ١١ / ١٦



نسخة منه إلى :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الإدارة 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

info@palestine-hotel.com

www.palestine-hotel.iq

:-mail: palestine-hotel@yahoo.com

فندق فلسطين الدولي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢٣/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨٩٠٣٢٦٤٥	١٠٥٤٩٥٥٥٠٥
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧٥٧٩٢١٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٧٠٠٢٤٤٤٧	٣٨٤٠٤٦٣٨٠٧
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧١٤٥٥٤٥٥	١٥٧٥٩٣٢٨٩
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٥٣١١٩٣٠٠٠	١٩٤٥٦٧٣٢٥٧
٥	١٦	المدينون	٣٢٢٤٧٩٩٨٥٠	٣٤٨٩٣٢٢٩٩٩
٦	١٨	النقود	٥١٩٠٤١١٤٨٢	٣٨٧٤٦٣٧٢٠٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٩١١٧٨٥٩٧٨٧	٩٤٦٧٢٢٦٧٥٠
		مجموع الموجودات	١٢٨٨٧٨٨٤٢٣٤	١٣٣٠٧٦٩٠٥٥٧
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٦٤٨١٨٩٤٧٩٢	٦٤٨١٨٩٤٧٩٢
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	١٠٦٩٠١٨٠٤٩
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٥٣٣١٧٥٦٠٠	٨٦٠٢١٩٣٦٤٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٥٣٥٢٢٥٩٢٤٤	٤٧٠٣٠٤٧٥١٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٣٥٤٧٠٨٦٣٤	٤٧٠٥٤٩٦٩٠٨
		مجموع مصادر التمويل	١٢٨٨٧٨٨٤٢٣٤	١٣٣٠٧٦٩٠٥٥٧

المدير المفوض

محمد صالح حيدر

المدير المالي
حاتم موسى

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤٦	أيراد النشاط الجاري	١٢٩٤٩٢٧٤٩٨	٤٧.٩١١٨٠٠٣	٤٣٣٦٩١١٤٧٤
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١.٥٣٣.٨٧	١٦٠.٣١٨.٦	٦٤.٧٥٥.٠
		١٣٠.٥٤٦.٥٨٥	٤٧٢٥١٤٩٨.٩	٤٣٤٣٣١٩٠.٢٤
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٦٢٧٧١٧٦٣٣	٢.١٤٩٢٩٤٣٨	١٩٥٨٣٤١٦٧٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤٢٧٨٢٣٢٣	١.٨٧٨٤٧٢٥١	٤٧٧٦.٢٦٨٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٦٨٢٢٦٤٢	٣٣٥٢٥.٠١٧	٢٧.٥٦٨٩٧٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٦٢٧٥.٠	١٩٤.٠٠٠	٣٣١٥.٢
		١١٤٧٤٨٥٣٤٨	٣٤٣٨٢٢.٧٠٦	٢٧.٦٨٤٤٨٣٩
		١٥٧٩٧٥٢٣٧	١٢٨٦٩٢٩١.٣	١٦٣٦٤٧٤١٨٥
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٤.٠٩٩٨٤٧٤	٥.١٥٨٦٩٥٤	٩.٩٢٢٥.٧
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤.٠٩٩٨٤٧٤	٥.١٥٨٦٩٥٤	٩.٩٢٢٥.٧
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٨١٣٩.٢٥	١٢١١٤٩١٧٥	١٣٤٣٥٣.٠٠
٣٩	مصروفات أخرى	٣٩.٣٢٨.٧٣	٥٩٨٣٤٨٨٣٣	٦١٨٨٤٧٢٩٧
		٤٣٨٤٦٧.٩٨	٧١٩٤٩٨.٠٠٨	٧٥٣٢.٠٢٩٧
	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	(١٣٩٤٩٣٣٨٧)	١.٦٩٠١٨.٤٩	٩٧٤١٩٦٣٩٥

المدير المفوض

المدير المالي

حاتم موسى

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:</u>	
٤٣٣٦٩١١٤٧٤	٤٧٠٩١١٨٠٠٣	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
٦٤٠٧٥٥٠	١٦٠٣١٨٠٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
٩٠٩٢٢٥٠٧	٥٠١٥٨٦٩٥٤	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٢٣٦٨٢٢٦٩٠	(١٦٧٧٦١٢٧٠)	النقص في المدينون	١٦
٩٦٧١٠٦٤٢٢١	٥٠٥٨٩٧٥٤٩٣	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
		المصروفات الجارية	٣٥ - ٣١
٢٧١١٨٧٦١٦١	٣٤٣٨٢٢٠٧٠٦	المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٤٦٨٤٥٠٢	١٢١١٤٩١٧٥	المصروفات الأخرى	٣٩
٤٤٦٦٩١٨٦٣	٥٩٨٣٤٨٨٣٣	النقص بالدينون	٢٦
٣٧٠٦١٦١٨٧٦	١٢٧٩٢١١٧٢٦	(المجموع)	
٦٩٩٩٤١٤٤٠٢	٥٤٣٦٩٣٠٤٤٠		
٢٦٧١٦٤٩٨١٩	(٣٧٧٩٥٤٩٤٧)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>يضاف: المقبوضان النقدية</u>	
٨٢٧٦٣٠٠٤٥	١٣٨٦٢١٦٦	النقص في المخازن	١٣
٥٢٩٠٠٠٦٠٠	(٨٨٥٧٥٨٦٣٦)	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١٣٥٦٦٣٠٦٤٥	(٨٧١٨٩٦٤٧٠)	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٢٤٢١٦٦٦٧٢٨	٦٥٩٢٢٨٦٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
٣٦١٩٢٩٢٤٨	—	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
٢٧٨٣٥٩٥٩٧٦	٦٥٩٢٢٨٦٠	(المجموع)	
(١٤٢٦٩٦٥٣٣١)	(٩٣٧٨١٩٣٣٠)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
١٢٤٤٦٨٤٤٨٨	(١٣١٥٧٧٤٢٧٧)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٣٠٨٠٦٦٢٨٤٤	٥١٩٠٤١١٤٨٢	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	
٤٣٢٥٣٤٧٣٣٢	٣٨٧٤٦٣٧٢٠٥	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠	

المدير المفوض

محمد صالح جوي

المدير المالي

خالد موسى