

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٦/٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل  
المحاسبي

رقم  
الكشف

اسم الحساب

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١ ١

مشروعات تحت التنفيذ ١٢ ٢

القروض الممنوحة طويلة الأجل ١٤٩

الاستثمارات المالية طويلة الأجل ١٥١ ٤

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل ١٥٢ ٤

المدينون ١٦ ٥

التقود ١٨ ٦

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال ٢١ ٧

الاحتياطيات ٢٢ ٨

فائض العمليات الجارية ٢٨

العجز المتراكم ٢٢٥ ٩

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٢٣٢

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

تخصيصات متنوعة ٢٣٥

الدائنون ٢٦ ١٠

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

١٤٤٨٧١٢٢٨١

١٤٧١٧٥٥٧٨١

٤١٠٢٠٠٦٦٩

٤١٠٢٠٠٦٦٩

٢٧٩٠٠

٢٧٩٠٠

٢٣٠٨٣٠٤٢٢٦

٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣

٤١٦٧٢٤٥٠٧٦

٤١٩٩٦٧٢٥٨٣

٢٠٥٧٦٩٩٣٧

١٧٢٠٦٥٩٦٤

٤٠٩٣٨٢١٥٤

٤١٢٤٥٥٣٥٤

٣٥٧٤١٩٦٦٦٥

٣٤٤٨٣٢٧٣٧٩

١٦٧٧٠٧١٤٢٦

٢٧٥٦٩٦٢٦٩٥

٥٨٦٦٤٢٠١٨٢

٦٧٨٩٨١١٣٩٢

١٠٠٣٣٦٦٥٢٥٨

١٠٩٨١٤٨٣٩٧٥

٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠

٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠

٣٨٨٦١٣٩٤٨٣

٣٨٨٧٩٥٦٥٨٢

---

٩٤٣١٢٢٤٤١

(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)

(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)

٣٠٧٩٥٣

٣٠٧٩٥٣

٦٠٤٨٩٢٤٥١٦

٦٩٩٣٨٦٤٠٥٦

٢٤٤٩٣٩٠

٢٤٤٩٣٩٠

٣٩٨٢٢٩١٣٥٢

٣٩٨٥١٧٠٥٢٩

٣٩٨٤٧٤٠٧٤٢

٣٩٨٧٦١٩٩١٩

١٠٠٣٣٦٦٥٢٥٨

١٠٩٨١٤٨٣٩٧٥

المدير المفوض

مسعد عزيز عبد الوهاب

١٠٤٤

المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار
	<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	١٩٨١٥٣٩.٦٩	٣٦٧٣١٣٣١.٦	٣٥٢٦٧١٥.٢
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٥٣٧٧٨٢	٣.٧٣٢.٠	٣.٢٨٢٨٤
		١٩٨٣.٧٦٨٥١	٣٦٧٦٢.٦٣.٦	٣٥٢٩٧٤٣٣.٤
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والأجور	٧٦١٥٣٦٧٥٨	١٤٣٥٤.٨٦١٦	١٢٤٣١٨٦٦٥٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٨١٨٥.٨٨١	٦١.٩٦٩.٨٥	٩٢٣٥٥.٣.٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٥٨٤٩٨٢٩	٢٦٢٦٧٤١٤٩	٢٣١٨٤٢٨٨٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٣٢٤٨٥.٠	٤٢٨١٥.٠	٧٣٩٤٥.٠
		١١٨.٥٦٢٣١٨	٢٣١٣٣٣٣٣٥.٠	٢٣٩٩٣١٩٢٩٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	٨.٢٥١٤٥٣٣	١٣٦٢٨٧٢٩٥٦	١١٣.٤٢٤٠.١١
	<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٧٧٣.٠	١٧٧٣.٠	٧٤٠.٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٨١٨٩٦٥١	٢٩٣٥٢٨٣٥	١.٢٤٤٨٧٧٣
		١٨٣٦٦٩٥١	٢٩٥٣.١٣٥	١.٢٥٢٢٧٧٣
	<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٣٢٥٨١١.٦	٢١٣٥.١١.٦	١٦.٤٦٧.٠٠
٣٩	مصروفات أخرى	١.٩٣٨.٠	٢٣٥٧٧٩٥٤٤	١٦٧٧.٢٢٩.٠
		١٣٣٦٧٤٩.٦	٤٤٩٢٨.٦٥.٠	٣٢٨١٦٩٢٩.٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية	٦٨٧٢.٦٥٧٨	٩٤٣١٢٢٤٤١	٩.٤٧٧٧٤٩٤

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

٧/٤٤

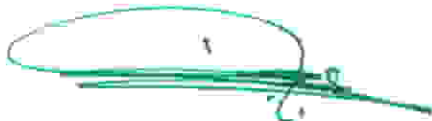
المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
			النقد المتكامل عن:	
		٣٦٧٣١٣٣١.٦	إيرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
		٣٠٧٣٢١.٠	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
		١٧٧٣.٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
		٢٩٣٥٢٨٣٥	الإيرادات الأخرى	٤٩
		١٥١٥٦٤٥٧٩	النقص المدبتون	١٦
	٣٨٥٧٣.١٠٢.٠		(المجموع)	
			تنزل: المدفوعات النقدية	
		٢٢١٣٣٣٣٣٥.٠	المصرفات الجارية	٣٥-٣١
		٢١٣٥.١١.٦	المصرفات التحويلية	٣٨
		٢٣٥٧٧٩٥٤٤	المصرفات الأخرى	٣٩
		٢٨٧٩١٧٧	النقص بالمدان	٢٦
	٢٧٦٥٤٩٣١٧٧		(المجموع)	
١.٩١٨.٧٨٤٣			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		٣٣٧.٣٩٧٣	النقص في المخازن	١٣
		٣٠٧٣٢.٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
	٣٦٧٧٧١٧٣		(المجموع)	
			تنزل:	
		٢٣.٤٣٥.٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
		١٨١٧.٩٩	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
	٢٤٨٦.٥٩٩		(المجموع)	
١١٩١٦٥٧٤			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
١.٧٩٨٩١٢٦٩			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
١٦٧٧.٧١٤٢٦			بإضافة رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١	
٢٧٥٦٩٦٢٦٩٥			رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٦/٣٠	



المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

٧ / ٤٤



المدير العالي

فائق موسى حسين