

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية التفصيلية من ٢٠١٣/٤/١ - ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		١
		الموجودات
٢٧٢٧٥٣٧٨٤١	٢٦٧٥٦٥١٨٤١	١١ الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
١٠٨٢١٩٨٠٣٧	١٠٢٤٩٣٥٠٣٧	١٢ المشروعات تحت التنفيذ
١٤٤٠٠٤٩٩٨٢	١٧١٩٦٢٠٦٦٥	١٥١ الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٥٢٤٩٧٨٥٨٦٠	٥٤٢٠٢٠٧٥٤٣	
		الموجودات المتداولة
٢٩٥٨٢٧٤٥٦	٤٨٧٤٨٧١١٦	١٣ المخزون (بالكلفة)
٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠	١٤ القروض
١٩٣٠٧٢٢٧٩٩	٢١٤٣٩٦٩٨١٩	١٦ المدينون
(٢٣٩٤٨٠٦٦٠)	١٤٥١١٦٨٤٣٥	١٨ النقود
١٩٨٧٠٩٧٤٩٥	٤٠٨٢٦٥٣٢٧٠	
٧٢٣٦٨٨٣٣٥٥	٩٥٠٢٨٦٠٨١٣	مجموع الموجودات
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٨٩١٦١٧٩١٥	٩٠٠٥٢٠٨٧٦	٢٢ الاحتياطيات
(٣٣٣٤٩٨٣٧٠٧)	(٣٤٥٥٠٩٣٠٣١)	٢٢٥ العجز المتراكم
عجز (١٧٥٤٦٧٩٤١)	١٩٢١٢٨١٦٩٢	+ فائض السنة
١٨٥١١٦٦٢٦٧	٣٨٣٦٧٠٩٥٣٧	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٦٦١٧٥٣٩٧٧	٦٦١٧٥٣٩٧٧	٢٣ تخصيصات قصيرة الأجل
٤٥١٧٥٠٠٠٠	-	٢٤ القروض
٤٢٧٢٢١٣١١١	٥٠٠٤٣٩٧٢٩٩	٢٦ الدائون
٥٣٨٥٧١٧٠٨٨	٥٦٦٦١٥١٢٧٦	
٧٢٣٦٨٨٣٣٥٥	٩٥٠٢٨٦٠٨١٣	مجموع مصادر التمويل

فاضل حسن سلمان  
المدير المخوض

ثامرة عدنان عبد الجبار  
م/ المدير المالي  
٢٠١٣/٧/١٤

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١١٥١١١٠٠٠	٣٠٩٤٦٨٦٨٣٠	الإيرادات الجارية ٤٥-٤١
		تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>
١٣٥١٦٤٥٤٤	٥٩٢٩٦٨٢٠٦	كلفة الإنتاج ٥
٥٨٦٥٦٣١١	٢٥٧٣٢٥٨٢٥	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦
١٩٣٨٢٠٨٥٥	٨٥٠٢٩٤٠٣١	صافي كلفة الإنتاج
(٧٨٧٠٩٨٥٥)	٢٢٤٤٣٩٢٧٩٩	فائض (عجز) النشاط الجاري
٥١٠٠٥٤٩	٢٢٣٧٦١٥٨	تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>
(٨٣٨١٠٤٠٤)	٢٢٢٢٠١٦٦٤١	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة
-	١٦٣٠٩٠٤٧	يضاف: فوائد وإيجارات الأراضي ٤٦
٥٦١٠٦٠٣٧	٢٤٦١٣٧٧٤٦	تنزل: <u>كلفة الخدمات الإدارية</u>
(١٣٩٩١٦٤٤١)	١٩٩٢١٨٧٩٤٢	فائض (عجز) العمليات الجارية
		تضاف: <u>الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
-	١٠٠٠٠	الإيرادات تحويلية ٤٨
		تنزل: <u>المصروفات التحويلية والأخرى</u>
-	-	فوائد إيجارات ٣٦
٢١٢٤٣٠٠٠	٧٠٩١٦٢٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٤٣٠٨٥٠٠	-	المصروفات الأخرى ٣٩
٣٥٥٥١٥٠٠	٧٠٩١٦٢٥٠	
(١٧٥٤٦٧٩٤١)	١٩٢١٢٨١٦٩٢	المجموع

شركة فندق فلسطين  
المدير المالي  
٢٠١٣/٦/٣٠

شركة فندق فلسطين  
٢٠١٣/٦/٣٠

شركة فندق فلسطين مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

التدفقات النقدية	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
النقد المستلم من ٢٥.٤١ إيرادات النشاط الجاري الزيادة في الدائنون	٣.٩٤٢٨٦٨٣.	١١٥١١١٠٠٠. <u>٣٥٧٥.٧</u> ١١٥٤٦٨٥.٧
ينزل المدفوعات النقدية عن ٣٥.٣١ الاستخدامات المصرفيات التحويلية الزيادة في المخزون الزيادة في المدينون فرق الدائنون	١١١٨٨.٧٩٣٥ ٧.٩١٦٣٥.٠ ١٩١٦٥٩٦٦.٠ ٢١٣٢٤٧.٢٠ <u>٢٦٥٥٤٤٢٥٧</u>	٢٥٥٢٧٤٤١ ٢١٢٤٣.٠٠ ١٤٣.٨٥.٠٠ <u>٦.٦٥١٦٩٦</u> (٣٥١٢٣.٦٣٧)
ينزل النقد عن الفقرات غير العادية ١٦٥ مقبوضات نقد عن فقرات غير العادية ٢٦٥ مدفوعات نقدية عن الفقرات غير العادية	٣.٨٨٣٧٣٨ <u>٨٢٥٩٢٤٢</u> ٣٩١٤٢٩٨.	
لاشطة استثمارية إيرادات فوائد دائنة يضاف الإيرادات التحويلية	١٦٣.٩٠٤٧ <u>١٠.٠٠٠</u> ١٦٣١٩.٤٧	
صافي النقد يضاف رصيد ١/١ رصيد النقد في ٦/٣٠		١٢١١٦٨٧٧٥ <u>٢٣٩٤٨.٦٦٠</u> ١٤٥١١٦٨٤٣٥
		(٢٣٥٧٦٢١٣.٠) <u>(٣٧١٨٥٣.٠)</u> (٢٣٩٤٨.٦٦٠)



المستخلص: عبد الكريم  
٥٠١٢/٧/١٤١