

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٣٠/٩/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١			
<u>الموجودات</u>			
١١	١	١٨٣٦١٥٢٥٢٤	١٨٢٠٠٠٤٠١٢
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)			
١٢	٢	١٠٨٢١٩٨٠٣٧	١٠٨٢١٩٨٠٣٧
المشروعات تحت التنفيذ			
١٥١	٤	٢١٢٤٦٣٠٨٩٣	١٤٣٩٠٠٥٦٢٣
الاستثمارات المالية طويلة الأجل			
مجموع الموجودات الثابتة			
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	٣	١٣٤٣٢٦٧٤٦	١٢١٦٢٩٠٤٤
المخزون (بالكلفة)			
١٤		٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
القروض			
١٥٢		١٧٩٥٧٣٩٦٠٠	١٧١٦٠٦٥٢٢٥
الاستثمارات المالية قصيرة الاجل			
١٦	٥	٢٣٦٢١٤٠١٣٨	٢٣٨٦٠٤٣٣٤٥
المدينون			
١٨	٦	٣٦٠٦٥٥٥٦٢٦	١٢٦٧٥٣١٣٧٥
النقود			
مجموع الموجودات المتداولة			
مجموع الموجودات			
٢			
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٢١	٧	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
رأس المال			
٢٢	٨	٣١٥٦٠٤١٨١٩	٣٤٥٢٥٢٣٣٨٥
الاحتياطيات			
٢٢٤		٣٣٧٠٥٢١٠٨١	
القائض المتراكم			
٢٢٥	٩	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)
العجز المتراكم			
٢٣٢		٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها			
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٢٣٥		٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
تخصيصات متنوعة			
٢٦	١٠	٥٤٢٩٥٢٧٩٧٠	٥٣٩٤٣٠٠٥٨٢
الدائنون			
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل			
مجموع مصادر التمويل			
		١٢٩٤١٧٧١٤٦٤	٩٨٣٢٥٠٤٥٦١



٢٠١٤/١٢/١٩
المدير المالي
قيس حمادة يونس

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٤٥_٤١	الايردات الجارية	٥١٦٥٣١٢٣٥٤	٣٧.٤٨٢٣١٤٢
٤٦	القوائد وأيجارات الاراضي	٨.١١.٦٧٤	٢٨١.٥٨٧١
	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٩٥٨٤٠.١٦٩	١.٢٧١٨٣٣٢٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٥٤٦٦٦٣.٦	٦٢٦٣٢٤٥٦٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨١٧.٢٤٦٤	١٨٥٣٥٦٥٢٢
٣٧	الائتمارات	٦.١.٠٠٠	٦٤١٧.٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٨٩٥٣٢٩٩٣٩	١٨٣٩٥.٢١١٢
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٣٥.٠٥٣.٨٩	١٨٩٣٤٢٢٩.١
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
٤٨	الايردات التحويلية	٣٨٦٤٩.٠٠	١٢٩.٠٠٠
٤٩	الايردات الاخرى	١٤٩٢.١١٢٦	٦٩٤٥.٠٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	١٥٣.٦٦.٢٦	٦٩٥٧.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٣٥٩٨.٠٠٠	١.٥٢٣.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٤	٢١٧١١٨٧٦.٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٣٢٥٩٨.٣٤	٣٢٢٣٤٨٧٦.٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٣٣٧.٥٢١.٨١	٦٤.٦٥٣١٤١

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل	رقم
دينار	دينار	المحاسبي	الكشف
٣٧٠٤٨٢٣١٤٢	٥١٦٥٣١٢٣٥٤	الإيرادات الجارية	٤١-٤٥ ١٧
٢٨١٠٥٨٧١	٨٠١١٠٦٧٤	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦١ ١٨
		تنزل: كلفة النشاط الجاري	
٩٥٦٥٤٣١٧٩	٩٨٥٥٩٢٣٦٨	كلفة الإنتاج	٥ ١٩
٥١٥٠٦١٧١١	٥٣٠٧٠٣٥٨٣	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦ ١٩
١٤٧١٦٠٤٨٨٩	١٥١٦٢٩٥٩٥١	صافي كلفة الإنتاج	
٢٢٦١٣٢٤١٢٣	٣٧٢٩١٢٧٠٧٧	فائض النشاط الجاري	
٣١٢٧١٦٠٣٩	٣٢٢٢١٢٨٩٠	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
١٩٤٨٦٠٨٠٨٤	٣٤٠٦٩١٤١٨٧	فائض الإنتاج والمتاجرة	
٥٥١٨٥١٨٣	٥٦٨٦١٠٩٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية	٨ ١٩
١٨٩٣٤٢٢٩٠١	٣٣٥٠٠٥٣٠٨٩	فائض العمليات الجارية	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	١٨
١٢٩٠٠٠	٣٨٦٤٩٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٦٩٤٥٠٠٠٠	١٤٩٢٠١١٢٦	الإيرادات الأخرى	٤٩
٦٩٥٧٩٠٠٠	١٥٣٠٦٦٠٢٦		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٦
١٠٥٢٣٠٠٠٠	١٣٢٥٩٨٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٢١٧١١٨٧٦٠	٣٤	المصروفات الأخرى	٣٩
٣٢٢٣٤٨٧٦٠	١٣٢٥٩٨٠٣٤		
١٦٤٠٦٥٣١٤١	٣٣٧٠٥٢١٠٨١	الفائض (للمربع الأول السنة)	

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد
كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	دينار	دينار
٤٥-٤١	النقد المستلم عن ايرادات النشاط الجاري	٥١٦٥٣١٢٣٥٤	
٤٦	الفوائد والايجارات	٨٠١١٠٦٧٤	
٤٨	الايرادات التحويلية	٣٨٦٤٩٠٠	
٤٩	الايرادات الاخرى	١٤٩٢٠١١٢٦	٥٣٩٨٤٨٩٠٥٤
	تنزل: المدفوعات النقدية		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	١٨٩٤٧٦٨٩٣٩	
٣٨	المصروفات التحويلية	١٣٣١٩٩٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٤	٢٠٢٧٩٦٧٩٧٣

٢٢٧٠٥٩٠٨١

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

رقم الدليل المحاسبي	الانشطة الاستثمارية	دينار	دينار
١١	الزيادة في الموجودات	١٦١٤٨٥١٢	
١٣	الزيادة في المخزون	١٢٦٩٧٧٠٢	
١٥١	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٦٨٥٦٢٥٢٧	
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٧٩٦٧٤٣٧٥	
٢٢	النقص في الاحتياطيائيات	٢٩٦٤٨١٥٦٦	١٠٩٠٦٢٧٤٢٥
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		
١٦	النقص بالمدينون	٢٣٩٠٣٢٠٧	
٢٦	الزيادة بالدائنون	٣٥٢٢٧٣٨٨	٥٩١٣٠٥٩٥

٢٢٧٩٨٩٣٦٥٦

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية

٢٣٣٩٠٢٤٥١

١٢٦٧٥٣١٣٧٥
٣٦٠٦٥٥٥٦٢٦

يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠