

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية التفصيلية كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
الموجودات	١		
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١٧٤٩٧٨٣٥٥٠	١٧٠٢٢٥٠٢٨٣
المشروعات تحت التنفيذ	١٢	١٠٨٢١٩٨٠٣٧	١٠٨٢١٩٨٠٣٧
الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١	٢١٢٤٦٣٠٨٩٣	٢١٢٤٦٣٠٨٩٣
مجموع الموجودات الثابتة		٤٩٥٦٦١٢٤٨٠	٤٩٠٩٠٧٩٢١٣
الموجودات المتداولة			
المخزون (بالكلفة)	١٣	١١٦٠٣٩٤٩٦	١٣١٥٢٤٤٤٤
القروض	١٤	١٠٤٩٤٠٠٠٠	١٠٤٩٤٠٠٠٠
الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٥٢	١٨٤٤٥٩٠٤٢٨	١٨٣٢٤٥٣٥٣٤
المدينون	١٦	٢١٧٨٠٧٩٤٣١	٢٣٠٢٩٠٣٣٢٧
التقود	١٨	٣٨٤٣٧٨٣٠٧٥	٤٠٢٣٣٥٥٠٥١
مجموع الموجودات المتداولة		٨٠٨٧٤٣٢٤٣٠	٨٣٩٥١٧٦٣٥٦
مجموع الموجودات		١٣٠٤٤٠٤٤٩١٠	١٣٣٠٤٢٥٥٥٦٩
مصادر التمويل	٢		
مصادر التمويل طويلة الأجل			
رأس المال	٢١	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطيات	٢٢	٦٩٢٢١٩٧٢٠٧	٦٩٢٢١٩٧٢٠٧
الفائض المتراكم	٢٢٤	٧٤٨٥٤٠٥٥٢	١٣٥٤٥٢٧٦٣٧
العجز المتراكم	٢٢٥	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		٨٦٥٣٩٦٨٩٦٣	٧٩٠٥٤٢٨٤١١
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
التخصيصات	٢٣	١٥٤٦٧٤٤٦٩	١٥٤٦٧٤٤٦٩
الدائون	٢٦	٤٢٣٥٤٠١٤٧٨	٥٢٤٤١٥٢٦٨٩
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		٤٢٣٥٤٠١٤٧٨	٥٢٤٤١٥٢٦٨٩
مجموع مصادر التمويل		١٣٠٤٤٠٤٤٩١٠	١٣٣٠٤٢٥٥٥٦٩

٢٠١٥/٣/٣١

المدير المالي

قيس حمادة يونس



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١٧	٤٥-٤١	١٣٨٠١٣٨١٧٥	١٩٢١٢٩٥١٢٦
١٨	٤٦١	١٢١٣٦٨٩٤	١١٩٤٤٨٠٠
١٩	٥	٤٠٤٨٥٨٢٥٠	٣٧٨٣٦٧٢٩٣
١٩	٦	٢١٠٢١٤٨٦٠	١٩٦٤٥٥٩٩٤٠
		٦١٥٠٧٣١١٠	٥٧٤٨٢٧٢٣٣
		٧٧٧٢٠١٩٥٩	١٣٥٨٤١٢٦٩٣
٧		١٤٠١٤٣٢٤٠	١٣٠٩٧٣٢٩٤
		٦٣٧٠٥٨٧١٩	١٢٢٧٤٣٩٣٩٩
١٩	٨	٢٣٣٥٧٢٠٧	٢١٨٢٨٨٨٢
		٦١٣٧٠١٥١٢	١٢٠٥٦١٠٥١٧
١٨			
		١١٦٩٠٥٦١٠	٣٦٢٠٠٠٠
		٧٣٠٩٢٥٥٠	١٥٧٩٩٧١٢٠
		١٨٩٩٩٨١٦٠	١٦١٦١٧١٢٠
		٣٥٨٨٠٠٠٠	٤٣٣٠٠٠٠٠
		١٩٢٧٩١٢٠	١١٩٠٠٠٠٠
		٥٥١٥٩١٢٠	٥٥٢٠٠٠٠٠
		٧٤٨٥٤٠٥٥٢	١٣١٢٠٢٧٦٣٧

الفائض (للبربع الاول السنة)

المدير المفوض

حسن طه الفياض



٢٠١٥/١/١٥

المدير المالي

قيس حمادة يونس

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٢/١٥ دينار	٢٠١٤/٢/١٤ دينار
٤٥_٤١	الايادات الجارية	١٣٨.١٣٨١٧٥	١٩٢١٢٩٥١٢٦
٤٦	الفوائد وأيجارات الاراضي	١٢١٣٦٨٩٤	١١٩٤٤٨٠٠
	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٣٩٧٦٧٥٩٥٦	٣٦٤١٠٤٩٢٨
٣٢	المستلزمات السعوية	٢٥١٩٥١٨٦٢	٣١٦٥٢٢٥١٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٣٧٥٩٩.٩	٤٧٠٠١٩٦٩
٣٧	الالتدثارات		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٥١٨٥٨٣.	
		٧٧٨٥٧٣٥٥٧	٧٢٧٦٢٩٤.٩
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٦١٣٧.١٥١٢	١٢.٥٦١.٥١٧
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
٤٨	الايادات التحويلية	١١٦٩.٥٦١٠	٣٦٢.٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٧٣.٩٢٥٥٠	١٥٧٩٩٧١٢.
		١٨٩٩٨١٦.	١٦١٦١٧١٢.
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٥٨٨.٠٠٠	٤٣٣.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٢٧٩١٢.	١١٩.٠٠٠
		٥٥١٥٩١٢.	٥٥٢.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٧٤٨٥٤.٥٥٢	١٣١٢.٢٧٢٣٧



المدير المفوض  
حسن طه الفيض



المدير المالي  
قيس حمادة يونس

٢٠١٥/١٥



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التكاليف النقدية عن الانشطة التشغيلية كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التكاليف النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
	<u>النقد المستلم عن :-</u>		
٤٥_٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٣٨.١٣٨١٧٥	٦١٢٣٧٦٥.٢٥
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٢١٣٦٨٩٤	١٣٣٧٨٧.٢٣
٤٨	الايرادات التحويلية	١١٦٩.٥٦١.	٤٢٧١٣.٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٧٣.٩٢٥٥.	٤٤٨٩٩٦٦٦٤
١٦	النقص في المديون	١٢٤٨٢٣٨٩٦	٨٣٤٤٠.١٨
	(المجموع)	١٧٠.٧٠٩٧١٢٥	٦٧٩٤٢٦.٠٣٠
	<u>المصروفات التشغيلية</u>		
٣٥_٣١	المصروفات الجارية	٧٤٣٣٨٧٧٢٧	٢٦٣٧٧٥١١٨٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٧١.٦٥٨٣.	١٥٧٤٥٨٩.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٢٧٩١٢.	٣١٢١٥٦٦٤٣
١٣			٩٨٩٥٤.٠٠
٢٦	النقص في الدائون	١٠.٨٧٥١٢١١	١.٢٨٣٤٩١٥
	(المجموع)	١٨٤٢٤٨٣٨٨٨	٣٢٢.٠٩٧.٤٦
	صافي الانشطة التشغيلية	(١٣٥٣٨١٧٦٣)	٣٥٧٤١٦٢٩٨٤
	<u>تنزيل: التكاليف النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
١٣	النقص في المخزون	(١٥٤٨٤٩٤٨)	
١٥١	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل		٦٨٥٦٢٥٢٧.
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٢١٣٦٨٩٤	١١٦٣٨٨٣.٩
	موجودات ثابتة	٤٧٥٣٣٢٦٧	١٦٣٢٥٧٢٩
	صافي التكاليف عن الانشطة الاستثمارية	٤٤١٨٥٢١٣	٨١٨٣٣٩٣.٨
	صافي التكلفة النقدي عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	(١٧٩٥٧١٩٧٦)	٢٧٥٥٨٢٣٦٧٧
١٨	<u>يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١</u>	٤.٢٣٣٥٥.٥١	١٢٦٧٥٣١٣٧٥
	الرصيد النقدي	٣٨٤٣٧٨٣.٧٥	٤.٢٣٣٥٥.٥١

