

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٦١٠٣٠٣٥٥٤	٢٠٠٢١٧٣٤٨٩
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٩٠١٦٦٠١٤٩	٤٤٦٣٣٢٣١٣
٤	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣	٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٨١٧٩٩٩٩٩٦	٤٧٥٤٥٤٢٠٩٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٥٣٦٨٤٢٦٠	١٥٣٧٧٤٧٧٣
	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١١٦١٩٢٠١٨٤	١١٦٩١٨٢٣٩٢
٥	١٦	المدينون	٣٧٩٢٨١٧٦١٩	٤٧٢٢٠٣١٧٦٣
٦	١٨	النقود	٢٥٠٩١٦٣٢٧٦	٨٦٩٥١٩٥٣٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٦١٧٥٨٥٣٣٩	٦٩١٤٥٠٨٤٦٧
		مجموع الموجودات	١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥	١١٦٦٩٠٥٠٥٦٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٩٤٩٢١٤٩١٠	٢٩٤٧٢٣٠٠٤٠
	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	—
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١١٤٤٧٨١٣٧٥)	(١٤٤٨٧٢١٩٠٧)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٢٧٤٧٤١٤٨٨	٥٩٦٨٨١٦٠٨٦
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣	التخصيصات	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
	٢٦	الدائون	٦١٥٨٣٩٤٤٥٧	٥٦٩٧٧٨٥٠٨٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦١٦٠٨٤٣٨٤٧	٥٧٠٠٢٣٤٤٧٦
		مجموع مصادر التمويل	١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥	١١٦٦٩٠٥٠٥٦٢



المدير المفوض

حسن طه الفياض





المدير المالي

قيس حماده بونس

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	فصلي ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	متراكم لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	متراكم لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	١١.٣١١٣٤٤١	١٦٤.٣١٢٥٣٦
٤٦١	فوائد وبيعارات الاراضي	٧٢٦٢٢٠٨	٧٠٨٣٧٢٦
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج	٦٨٠٢٨٦٢٠٩	٤٩٦١٧٥٣٥٤
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٥٣٢٢٥٥٣١	٢٥٧٦٢٩٥١١
	صافي كلفة الإنتاج	١٠٣٣٥١١٧٤٠	٧٥٣٨٠٤٨٦٥
	فائض النشاط الجاري	٧٦٨٦٣٩٠٩	٨٩٣٥٩١٣٩٧
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٣٥٤٨٣٦٨٨	١٧١٧٥٣٠٠٧
	فائض الإنتاج والمتاجرة	(١٥٨٦١٩٧٧٩)	٧٢١٨٣٨٣٩٠
٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	٣٩٢٤٧٢٨١	٢٨٦٢٥٥٠٢
	فائض العمليات الجارية	(١٩٧٨٦٧٠٦٠)	٦٩٣٢١٢٨٨٨
٤٨	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى الإيرادات التحويلية	٨٤٤٧٥٠	٥٩٤٢٥٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٣٧٣٨٤٩١٣	٢١٢٠٧٨١٨٧
		١٣٨٢٢٩٦٦٣	٢١٢٦٧٢٤٣٧
٣٨	نزل: المصروفات التحويلية والأخرى لمصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٧٥١٧٠٠٠٠	١٥٩٢١٠٠٠٠
٣٩	مصروفات الأخرى	١٦٩١٣٣١٣٥	٤٤٧٥٥٩٥٩٨
		٢٤٤٣٠٣١٣٥	٦٠٦٧٦٩٥٩٨
		(٣٠٣٩٤٠٥٣٢)	٢٩٩١١٥٧٣٧

المدير المفوض

حسن طه القياض



المدير المالي

قيس حمادة يونس



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	دينار	دينار	دينار
	النقد المستلم عن :			
٤٥_٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٠٣١١٣٤٤١		
٤٦	الفوائد وإيجارات الاراضي	٧٢٦٢٢٠٨		
٤٨	الايرادات التحويلية	٨٤٤٧٥٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	١٣٧٣٨٤٩١٣		
	(المجموع)		١٢٤٨٦٠٥٣١٢	
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>			
٣٥_٣١	المصروفات الجارية	١٣٠٧٨٦٥٣٠٩		
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٥٥٤٧٤٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٩١٣٣١٣٥		
	المجموع		١٥٥٢٥٤٥٨٤٤	
	صافي التدفقات عن الانشطة التشغيلية		(٣٠٣٩٤٠٥٣٢)	
	<u>تنزل: التدفقات عن الانشطة الاستثمارية</u>			
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٧٠٢٥٢٢٧٦		
١٣	الزيادة في المخزون	٩٠٥١٣		
١٦	الزيادة في المدينون	٤٥٨٤٧٦٧٣٤		
٢٦	النقص في الدائنون	٤٠٦٨٨٣٦٨٢		
٢٢	المجموع		١٣٣٥٧٠٣٢٠٥	
	صافي التدفقات عن الانشطة الاستثمارية		(١٦٣٩٦٤٣٧٣٧)	
	صافي التدفقات عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية		٢٥٠٩١٦٣٢٧٦	
١٨	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١			