

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٦٩٩٤٢٦٦٢٩	١٦١٠٣٠٣٥٥٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٤٠٨٢٧٢	٩٠١٦٦٠١٤٩
١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣	٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣
		٩٠٣٠٨٧١١٩٤	٤٨١٧٩٩٩٩٩٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٢٧١٢٥٦٧٨	١٥٣٦٨٤٢٦٠
١٦	المدينون	٣١٤٦٧٩٠٩٠١	٣٧٩٢٨١٧٦١٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١١٧٣٥٦٤٠٦٦	١١٦١٩٢٠١٨٤
١٨	النقود	٥٦٠٠٦٩٠٣٨	٢٥٠٩١٦٣٢٧٦
		٥٠٠٧٥٤٩٦٨٣	٧٦١٧٥٨٥٣٣٩
		١٤٠٣٨٤٢٠٨٧٧	١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥
	<u>مجموع الموجودات</u>		
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٥٢٦٩٧٦١٦٣	٢٩٤٩٢١٤٩١٠
٢٢٥	العجز المتراكم	(١١٤٤٧٨١٣٧٥)	(١١٤٤٧٨١٣٧٥)
٢٣	التخصيصات	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
٢٨	العمليات الجارية (العجز)	(٢٢٦٢٤٢٧٤٩٩)	
		٥٥٩٠٠٧٥٢٤٢	٦٢٧٤٧٤١٤٨٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
٢٦	الدائنون	٨٤٤٥٨٩٦٢٤٥	٦١٥٨٣٩٤٤٥٧
		٨٤٤٨٣٤٥٦٣٥	٦١٦٠٨٤٣٨٤٧
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	<u>مجموع المطلوبات</u>		
		١٤٠٣٨٤٢٠٨٧٧	١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥



المدير المفوض
حسن طه ابراهيم

٧١٢٢



مديرة الرقابة الداخلية
زينة سالم محمد سعيد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٨٦٢٩٢.٢٧٨	٢٤٥٢٥٦٥٥٤٦
٤٦	الفوائد والإيجارات	١٤٢١١١٨٦	١١٦٤٦٢٤٦
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٩٩٤١٤٢٩٣٥	١٠٩٨٩٥٣٤٠٨
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٤٦٨٢.٨٣١	١٠٦٨.٦٦١١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٨١٢٢٢.٦	٣١٤٧٢٥١٦٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٤٣٢.٠٠	١١١.٤٣٠
		٢٥٣.٠٢٩١٧٢	٢٤٨٢٨٥٥١٢٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٣٤٧١.٢٢٩٢	(١٨٦٤٣٣٣٢)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	٦٩٧٢٥.٠٠	١٠٦٥٧٥٨
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٧٤.٧٢٨٣١	٢٣.٦٧٦٥٢٥
		٣٧٤٧٧.٠٨١	٢٣١٧٤٢٢٨٣
	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٣٣٧٨.٠٠٠	١٤٧٢٦٧.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٦٤٦٣٣.٩٨	٢٣٢٨٢٥٩٤٥.٠٠
		١٣٩٨٤١٣.٩٨	٢٤٧٥٥٢٦٤٥.٠٠
	(العجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية	(٦٧٦٥٤.٧٢٥)	(٢٢٦٢٤٢٧٤٩٩)

المدير المفوض
حسن طه ابراهيم

مديرة الرقابة الداخلية
زينة سالم محمد سعيد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
	<u>النقد المستلم عن :</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٤٥٢٥٦٥٥٤٦	٢٨٦٢٩٢.٢٧٨
٤٦	الفوائد والايجارات	١١٦٤٦٢٤٦	١٤٢١١١٨٦
٤٨	الارادات التحويلية	١.٦٥٧٥٨	٦٩٧٢٥.
٤٩	الارادات الاخرى	٢٣.٦٧٦٥٢٥	٣٧٤.٧٢٨٣١
١٦	النقص بالمدينون	<u>١٠.٨٥٢٩٧٣٢.</u>	
	المجموع	٣٧٨١٢٥١٣٩٥	٣٢٥١٩.١٥٤٥
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٢٤٨١٧٤٤٦٩٤	٢٥٢٩.٨٥٩٧٢
٣٨	المصروفات التحويلية	١٤٨٣٧٧٤٣٠	٢٢٤٧٢٣٢.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٣٢٨٢٥٩٤٥٠	١١٦٤٦٣٣.٩٨
٢٦	الزيادة في الدائون	(٢٢٨٧٥.١٧٨٨)	٤٧٥٥٤٥٥٧
٢٦	النقص بالدائون		<u>١٧٣٧٩٤١.٥١</u>
	المجموع	٢٦٧.٨٧٩٧٨٦	٥٧١٣٩٣٧٨٧٨
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١١١.٣٧١٦.٩	(٢٤٦٢.٣٦٣٣٣)
	<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
١٣	النقص بالمخزون	٢٦٥٥٨٥٨٢	٥٤٩٨٣١٤٨
١٥١	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	<u>١١٦٤٣٨٨٢</u>	<u>٧٢٤.٧٤٦٩٤</u> النقص في الاستثمارات
	المجموع	٣٨٢.٢٤٦٤	٧٧٩.٥٧٨٤٢
	<u>ينزل :</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٦٦٧١٨١٩٥١٧	٤٥.٩٥١٣٦
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	(٨٧٦٢٥١٨٧٧)	٧٦٧٨٢٧٢
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل		٦.٠٠٠
٢٢	الزيادة بالاحتياطيات	<u>(١٥٧٧٧٦١٢٥٣)</u>	<u>١٢٢.٦٧٦١٦</u> النقص بالاحتياطيات
	المجموع	٤٢١٧٨.٦٣٨٧	١٧٤٩.١٠٢٤
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	(٤١٧٩٦.٣٩٢٣)	٦.٤١٥٦٨١٨
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	(٣٠.٦٩٢٣٣١٤)	(١٨٥٧٨٧٩٥١٥)
١٨	يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١	<u>٢٥.٩١٦٣٢٧٦</u>	<u>٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣</u>
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	٥٦٠.٦٩.٣٨	٢٧٣١٠.٦٤٠.٨

المدير المفوض

طه حسن ابراهيم

مديرة الرقابة الداخلية

زينه سالم محمد سعيد