

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩٥١٣٧٧٧٢٢	١٩٢١١.٤٧١٢
١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٣.٨٣٠.٤٢٢٦	٢٣.٨٣٠.٤٢٢٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٤٩١٩٣.٠٠٩	٩٧٣٦٣١.٥
١٦	المدنيون	٣٢٩٢٤٥٧٦٨٣	٣٧٣٥٨٢٩٣٧٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤.٦٣٣٢٥٩٤	٤.٣٣٠.٤٣١٠
١٨	النقود	١٣٩٨٩٤٢٧٤٨	٥٢٦٢٣.٨١٣
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٥١٤٦٩٢٦.٣٤</u>	<u>٤٧٦٣.٠٠٦.٠٦</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٤.٩٢٦٥٣١٢	٢٤.٩٢٦٥٣١٢
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣.٧٥٢٢٩٢٠)	(٢٣.٧٥٢٢٩٢٠)
٢٣	التخصيصات	٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣
٢٨	العمليات الجارية (العجز)	٩.٤٧٧٧٤٩٤	٩.٤٧٧٧٤٩٤
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>٥٤٧٦٨٢٧٨٣٩</u>	<u>٥٥٧٢٠.٥.٣٤٥</u>
	<u>تخصيصات متنوعة</u>		
٢٣٥	الدائنون	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
٢٦		٣٩٢٧٣٥٨٦٥٣	٣٩٢٧٣٥٨٦٥٣
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	<u>٣٩٢٩٨.٨.٤٣</u>	<u>٤٤٢.٣٨٧.٩٩</u>
	<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>٩٤.٦٦٣٥٨٨٢</u>	<u>٨٩٩٢٤٣٧٤٤٤</u>

المدير المفوض
رعد نافع حمدان

٧/١٨
٢٠١٨

مديرة الرقابة الداخلية
زينة سالم محمد سعيد

٢٠١٨ / ٧ / ١٨

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
		٢٠١٨/٤/١	متراكم لغاية	٢٠١٧/٦/٣٠
		٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٦٥٢٧٦٣٣٥٠	٣٥٢٦٧١٥٠٢٠	٢٤٥٢٥٦٥٥٤٦
٤٦	القوائد والإيجارات	٣٠٢٨٢٨٤	٣٠٢٨٢٨٤	١١٦٤٦٢٤٦
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٦٣٦٤٧٤٠٦٨	١٢٤٣١٨٦٦٥٥	١٠٩٨٩٥٣٤٠٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٦٩٠٤٩١٦	٩٢٣٥٥٠٣٠٤	١٠٦٨٠٦٦١١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٧٥٢٦٣٥١	٢٣١٨٤٢٨٨٤	٣١٤٧٢٥١٦٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٧٨٣٥٠	٧٣٩٤٥٠	١١١٠٤٣٠
		١١٦١٤٨٣٦٨٥	٢٣٩٩٣١٩٢٩٣	٢٤٨٢٨٥٥١٢٤
		٤٩٤٣٠٧٩٤٩	١١٣٠٤٢٤٠١١	(١٨٦٤٣٣٣٢)
	فاتص (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	—	٧٤٠٠٠	١٠٦٥٧٥٨
٤٩	الإيرادات الاخرى	٥١٩٠٤٢٦٩	١٠٢٤٤٨٧٧٣	٢٣٠٦٧٦٥٢٥
		٥١٩٠٤٢٦٩	١٠٢٥٢٢٧٧٣	٢٣١٧٤٢٢٨٣
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٨٦٦٧٠٠٠	١٦٠٤٦٧٠٠٠	١٤٧٢٦٧٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٩٣٩٩٩٩٩	١٦٧٧٠٢٢٩٠	٢٣٢٨٢٥٩٤٥٠
		١٢٦٠٦٩٩٩٩	٣٢٨١٦٩٢٩٠	٢٤٧٥٥٢٦٤٥٠
	(العجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية	٤٢٠١٤٢٢١٩	٩٠٤٧٧٧٤٩٤	(٢٢٦٦٤٢٧٤٩٩)

المدير المفوض

رعد نافع حمدان

مديرة الرقابة الداخلية

زينة سالم محمد سعيد

٢٠١٨/٧/١٨

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
		<u>النقد المستلم عن:</u>		
٤٥-٤٦	ايرك النشاط الجاري	٣٥٢٦٧١٥.٢٠	٢٤٥٢٥٦٥٥٤٦	
٤٦	القوائد والايجارات	٣.٢٨٢٨٤	١١٦٤٦٢٤٦	
٤٨	الارادات التحويلية	٧٤.٠٠٠	١.٦٥٧٥٨	
٤٩	الايادات الاخرى	١.٢٤٤٨٧٧٣	٢٣.٦٧٦٥٢٥	
١٦	النقص بالمدينون	٤٧٩٧١١٨٦٧	١.٨٥٢٩٧٣٢٠	
	المجموع	٤١١١٩٧٧٩٤٤	٣٧٨١٢٥١٣٩٥	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>		
٣٥-٣٦	المصروفات الجارية	٢٣٩٩٣١٩٢٩٣	٢٤٨١٧٤٤٤٦٩٤	
٣٨	المصروفات التحويلية	١٦.٤٦٧.٠٠٠	١٤٨٣٧٧٤٣٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٧٧.٢٢٩.٠	٢٣٢٨٢٥٩٤٥.٠	
٢٦	الزيادة في الدائون	_____	(٢٢٨٧٥.١٧٨٨)	
٢٦	النقص بالدائون	٤٩.٥٧٩.٥٦	_____	
	المجموع	٣٢١٨.٦٧٦٣٩	٢٦٧.٨٧٩٧٨٦	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٨٩٣٩١.٣.٥	١١١.٣٧١٦.٩	
		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
١٣	النقص بالمخزون	٤٨٤٤٣.٩٦	٢٦٥٥٨٥٨٢	
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٣.٢٨٢٨٤	١١٦٤٣٨٨٢	
	المجموع	٥١٤٧١٣٨.٠	٣٨٢.٢٤٦٤	
		<u>ينزل:</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٣.٢٧٣.١.٠	٦٦٧١٨١٩٥١٧	
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	_____	(٨٧٦٢٥١٨٧٧)	
٢٢	الزيادة بالاحتياطيات	_____	(١٥٧٧٧٦١٢٥٣)	
	المجموع	٣.٢٧٣.١.٠	٤٢١٧٨.٦٣٨٧	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٢١١٩٨٣٧.٠	(٤١٧٩٦.٣٩٢٣)	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٨٧٢٧١١٩٣٥	(٣.٦٩٢٣٢٣١٤)	
١٨	يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١	٥٢٦٢٣.٨١٣	٢٥.٩١٦٣٢٧٦	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	١٣٩٨٩٤٢٧٤٨	٥٦.٠٦٩.٣٨	

المدير المفوض

رعد نافع حسان

مديرة الرقابة الداخلية

زينة سالم محمد سعيد

٢٠١٨/٧/١٨