

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	
		<u>الموجودات الثابتة</u>
١٩٢١١٠.٤٧١٢	١٩٦٦٧٤٧٧١٢	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
<u>٢٧٩٠٠</u>	<u>٢٧٩٠٠</u>	١٢- مشروعات تحت التنفيذ
٢٣٠٨٣.٤٢٢٦	٢٣٠٨٣.٤٢٢٦	١٤١- القروض الممنوحة طويلة الاجل
٤٢٢٩٤٣٦٨٣٨	٤٢٧٥٠٧٩٨٣٨	١٥١- استثمارات مالية طويلة الاجل
		مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٩٧٦٣٦١.٥	٧٤.٧٤٣٨٥	١٣- المخزون
٤٠٣٣.٤٣١٠	٤.٦٣٣٢٥٩٤	١٥٢- الاستثمارات قصيرة الاجل
٣٧٣٥٨٢٩٣٧٨	٣١٨٥٤.٧٥٩٠	١٦- المدينون
<u>٥٢٦٢٣.٨١٣</u>	<u>١٤٩.٣٦٦٩٦٣</u>	١٨- النقود
٤٧٦٣٠٠٠٦٠٦	٥١٥٦١٨١٥٣٢	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٨٩٩٢٤٣٧٤٤٤</u>	<u>٩٤٣١٢٦١٣٧٠</u>	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٤٤٧٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠	٢١- راس المال
٢٤٠٩٢٦٥٣١٢	٢٤٠٩٦٠٠٥٦٦	٢٢- الاحتياطات
(٢٣.٧٥٢٢٩٢٠)	(٢٣.٧٥٢٢٩٢٠)	٢٢٥- العجز المتراكم
<u>٣٠.٧٩٥٣</u>	<u>٣٠.٧٩٥٣</u>	٢٣٢- مخصص الديون المشكوك
٤٥٧٢٠٥٠٣٤٥	١٠٣٨٢٦٧٩٥٠	٢٨- حساب العمليات الجارية
	٥٦١٠٦٥٣٥٤٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠	٢٣- تخصيصات
٤٤١٧٩٣٧٧٠٩	٣٨١٨١٥٨٤٣١	٢٦- الدائنون
<u>٤٤٢٠٣٨٧٠٩٩</u>	<u>٣٨٢٠٦٠٧٨٢١</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨٩٩٢٤٣٧٤٤٤	٩٤٣١٢٦١٣٧٠	مجموع مصادر التمويل

رعد نافع حمدان
المدير المفوض
٢٠١٨/١٠/١٠

زينة سالم محمد سعيد
مديرة الرقابة
٢٠١٨/١٠/١٠

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٨/٧/١	متراكم لغاية	متراكم لغاية
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	١٩٨٣٦.٢٥٦٢	٥٥١.٣١٧٥٨٢	٤٨٠.٢٨٧.٦٥٤
٤٦١ الفوائد والايجارات	=====	٣.٢٨٢٨٤	١١٦٤٦٢٤٦
	١٩٨٣٦.٢٥٦٢	٥٥١٣٣٤٥٨٦٦	٤٨١٤٥١٦٩٠٠
<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>			
٣١- الرواتب والاجور	٨١٩٣.١٢٦٤	٢.٦٢٤٨٧٩١٩	١٦٨٤١٩٨٦٣٦
٣٢- المستلزمات السلعية	٥٨.٩٧٢٨١٣	١٥.٤٥٢٣١١٨	١٧١٦٤٧٤٠.٤٦
٣٣- المستلزمات الخدمية	١١٧٢٩٢٤٧٢	٣٥١١٣٥٣٥٧	٤١٦٣٤١٥٦٦
٣٨٤- الضرائب والرسوم	٢٢.٧٠٠	٩٦.١٥٠	١٣٩٨٧٨.٠
مجموع المصروفات الجارية	١٥١٧٧٨٧٢٥.٠	٣٩١٩١.٦٥٤٤	٣٨١٨٤١٣.٢٨
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	٤٦٥٨١٥٣١٣	١٥٩٤٢٣٩٣٢٢	(٩٩٦١.٣٨٧٢)
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٨- الايرادات التحويلية	=====	٧٤٠٠٠	١٩٥٨٩٥٨
٤٩- الايرادات الاخرى	٥٩١٥٥٧٦١	١٦٨١.٤٥٣٤	٣٣٥.٣.٢٨٢
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب	٧٧٦٧.٠٠٠	٢٣٨١٣٧.٠٠٠	٢١٩٤٥٧.٧٠
٣٩- المصروفات الاخرى	٣١٨٣١.٦١٦	٤٨٦.١٢٩.٦	٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٢٨٩٩.٤٥٧	١.٣٨٢٦٧٩٥.٠	(١٦٥٣١٤٣٧٢٣)

رعد نافع حمدان
المدير المفوض

٢٠١٨/١٠/

زينة سالم محمد
مديرة الرقابة

٢٠١٨/١٠/

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	المحاسبى	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
		<u>التدفق المستلم عن :</u>		
٤٥-٤٦		ايراد النشاط الجارى	٥٥١.٣١٧٥٨٢	٤٨.٣٨٧.٦٥٤
٤٦		الفوائد والايجارات	٣.٣٨٢٨٤	١١٦٤٦٢٤٦
٤٨		الارادات التحويلية	٧٤.٠٠٠	١٩٥٨٩٥٨
٤٩		الارادات الاخرى	<u>١٦٨١.٤٥٣٤</u>	<u>٣٣٥.٣.٢٨٢</u>
		المجموع	٥٦٨١٥٢٤٤.٠٠	٥١٥١٥.٦١٤.٠٠
		<u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>		
٣٥-٣٦		المصروفات الجارية	٣٩١٩١.٦٥٤٤	٣٨١٧.١٤٢٤٨
٣٨		المصروفات التحويلية	٢٣٨١٣٧.٠٠٠	٢٢.٨٥٥٨٥.٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٤٨٦.١٢٩.٠٦	٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥
٢٦		النقص في بالذاتون	٥٩٩٧٧٩٢٧٨	(٢٢٤٥٧١٢٨٣٦)
٢٦		النقص بالمدينون	<u>(٥٥.٤٢١٧٨٩)</u>	<u>(٤٦١٦٣٥٧.٠٠)</u>
		المجموع	٤٦٩٢٦١٣٩٣٩	٣٢٢١.٤٩٤٥٠.٠٠
		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٩٨٨٩١.٤٦١	١٩٣.٤٥٦٦٩.٠٠
		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
		يضاف :		
١٣		النقص بالمخزون	٢٣٥٦١٧٢.٠٠	٤٥٢٨١٦٦٣
١٥١		الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	=====	<u>(٧٦٢٥٦٦١١٨)</u>
		المجموع	٢٣٥٦١٧٢.٠٠	(٧١٧٢٨٤٤٥٥)
		<u>ينزل :</u>		
١١		الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٥٦٤٣.٠٠٠	٥١٢٧٣١.١٧٢
١٥٢		الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٣.٠٢٨٢٨٤	-----
٢٢		الزيادة بالاحتياطات	<u>(٣٣٥٢٥٣)</u>	<u>(١٦.٧١٩٤٧٤٣)</u>
		المجموع	٤٨٣٢٦.٣٦	٣٥٢.١١٥٤٢٩
		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	(٢٤٧٧٤٣١١)	(٢٨.٢٨٣.٩٧٤)
		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٩٦٤١٣٦١٥.٠٠	(٨٧٢٣٧٤٢٨٤)
١٨		يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١	<u>٥٢٦٢٣.٨١٣</u>	<u>٢٥.٩١٦٣٢٧٦</u>
		رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	١٤٩.٣٦٦٩٦٣	١٦٣٦٧٨٨٩٩٢

المدير المفوض

رعد نافع حمدان

مديرة الرقابة الداخلية

زينة سالم محمد سعيد