

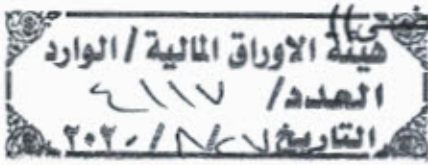
Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد



((بجيشنا والحشد الشعبي العراق أقوى وأمضى))

العدد: ٤٠٤

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم طياً الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل
الثاني لعام ٢٠٢٠ .

مع التقدير...



سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

١٠ / ٢٣ / ٢٠٢٠
٢٠٢٠ / ٨ / ٢٣

نسخة منه إلى :-

- ❖ مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم... مع التقدير
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض المحترم ... مع التقدير
- ❖ قسم الرقابة الداخلية
- ❖ القسم المالي

Baghdad - Iraq - st.47 Mahalat 12 - P.O.Box 3100 - / Tel: 009647901116374 - 07729960686-7-8-9

E-mail: info@palestine-hotel.com
Palestine-hotel@yahoo.com

www.palestine-hotel.iq

فندق فلسطين الدولي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٠٠١٣٤٧٥٣	١٣٠٥٤٨٨٧٥٣
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٣٠٢٠٠٦٦٩	٤٦٢٢٠٠٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٠٤٠٠٥١٥٥٥	٤٠٧٧٤٠٥٥٥٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٨٧٧٣٥٦٧٦	١٦٨٥١٢٢٢١
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٤١٥٥٥٨١٠٤	٤١٨٦٧٣٨٥٦
٥	١٦	المدينون	٣٤٥٢٧١٠٩٨٨	٣٤٣٣٨٣٠٤٧٨
٦	١٨	التقود	٢٩٧٨٣٣٢٢٣٦	١٨٠٤٠٦٨٠٥٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٠٣٤٣٣٧٠٠٤	٥٨٢٥٠٨٤٦١١
		مجموع الموجودات	١١٠٧٤٣٨٨٥٥٩	٩٩٠٢٤٩٠١٦٦
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الإحتياطيات	٤٣٥١٨٩٨٥٠٢	٤٣٥١٧٧٨٨٦٥
	٢٨	فائض العمليات الحازية (عجز)	—	(٩٤١٤٧٢٨٠٥)
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)	(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٥١٤٦٨٣٥٣٥	٥٥٧٣٠٩١٠٩٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٤٥٥٧٢٥٥٩٣٤	٤٣٢٩٩٤٩٩٨٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٥٥٩٧٠٥٠٢٤	٤٣٢٩٣٩٩٠٧٣
		مجموع مصادر التمويل	١١٠٧٤٣٨٨٥٥٩	٩٩٠٢٤٩٠١٦٦

المدير المفوض

محمد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

زينة سالم محمدمسيد

٢٠٢٠/٨/٤٢

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
٣٦٧٣١٣٣١.٦	٧.٢٦١٣.٥٣	٢.٣٥١٨٥.٠	الإيرادات الجارية	
٣.٧٣٢.٠٠	٣١١٨١١٦	١٥٦.٢٤.٠	أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٣٦٧٦٢.٦٣.٦	٧.٥٧٣١١٦٩	٢١٩١٢.٩.٠	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
١٤٣٥٤.٨٦١٦	١٢٤.٣٤٩٦٨٧	٥٦٧٢٥١١٢٢	المصروفات الجارية	
٦١.٩٦٩.٨٥	١٥٤٥٧.٦٢٤	٣٩٩٢٤٥٢٦	الرواتب والأجور	٣١
٢٦٢٦٧٤١٤٩	١١٩.٤١١١٧	٣٨٦١٩٧٢٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٢٨١٥.٠٠	٧٦٦٢٥.٠	٥٤٨٥.٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٣١٣٣٣٣٣٥.٠	١٥١٤٧٢٧٦٧٨	٦٤٦٣٤٣٨٧.٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٣٦٢٨٧٢٩٥٦	(٨.٨٩٩٦٥.٩)	(٦٢٤٤٣١٧٨.٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	
١٧٧٣.٠٠	—	—	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
٢٩٣٥٢٨٣٥	٥٧٦٤٢٩.٢	٣٣٧٩٧٦١.٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٩٥٣.١٣٥	٥٧٦٤٢٩.٢	٣٣٧٩٧٦١.٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢١٣٥.١١.٦	١٣٢٥٦٤.٠٠	٨٤.١٢.٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٢٣٥٧٧٩٥٤٤	٥٧٥٥٥١٩٨	٥٤٧١٨٣٩٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
٤٤٩٢٨.٦٥.٠	١٩.١١٩١٩٨	١٣٨٧٣.٣٩٨	مصروفات أخرى	٣٩
٩٤٣١٢٢٤٤١	(٩٤١٤٧٢٨.٥)	(٧٢٩٣٦٤٥٦٨)	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	


المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب




المدير المالي

زينة سالم محمد سعيد
٥٠٢٠ / ١٨ / ٢٢

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
			<u>النقد المستلم عن:</u>	
		٧.٢٦١٣.٥٣	إيرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
		٣١١٨١١٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
		—	الإيرادات التحويلية	٤٨
		٥٧٦٤٢٩.٢	الإيرادات الأخرى	٤٩
		١٨٨٨.٥١٠	النقص المدينون	١٦
٧٨٢٢٥٤٥٨١			(المجموع)	
			<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
		١٥١٤٧٢٧٦٧٨	المصروفات الجارية	٣٥-٣١
		١٣٢٥٦٤٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
		٥٧٥٥٥١٩٨	المصروفات الأخرى	٣٩
		٢٦٨٧٧٦٧٢٩	النقص بالدينون	٢٦
١٩٧٣٦٢٣٦٠٥			(المجموع)	
(١١٩١٣٦٩.٢٤)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		١٩٢٢٣٤٥٥	النقص في المخازن	١٣
		٣١١٥٧٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٢٢٣٣٩٢.٧			(المجموع)	
			<u>تنزل:</u>	
		٥٣٥٤.٠٠٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
		(١١٩٦٣٧)	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
٥٢٣٤٣٦٣			(المجموع)	
١٧١٠.٤٨٤٤			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
(١١٧٤٢٦٤١٨٠)			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٢٩٧٨٣٣٢٢٣٦			يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	
١٨٠.٤٠٦٨.٥٦			رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

زينة سالم محمد سعيد

٥٠٥٠١٨٠٤٢