

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad

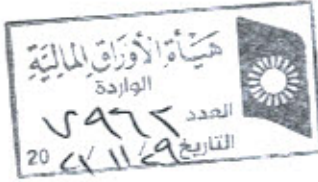


شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

العدد: ٦١٧

التاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٩



السى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل اليكم البيانات الفصلية الخاصة بالفصل الثالث لسنة ٢٠٢١.

مع التقدير ...

الإفصاح
٢٠٢١/١١/٢٩

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض



نسخة منه (السى) :-

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | دينار |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| | ١ | الموجودات | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١١٩٢.٧٠٢٢ | ١.١٢٢.٠٠٢.٠٢٢ |
| | ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٤٥٣٢.٠٠٦٦٩ | ٤٧٢.٨٩٨٨٦٩ |
| | ١٤١ | القروض الممنوحة طويلة الاجل | ٢٧٩.٠٠ | ٢٧٩.٠٠ |
| | ١٥١ | الاستثمارات المالية طويلة الأجل | ٢٣.٩٦٨٨٢٣٣ | ٢.٣٠٩.٦٨٨.٢٣٣ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ٣٨٨٢١٢٣٨٢٤ | ٣.٩٠٤.٦١٧.٠٢٤ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| | ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ٤٢١٨١٤٤٣.٠ | ١٧٨.١٨٨.٨٤٨ |
| | ١٥٢ | الاستثمارات المالية قصيرة الأجل | ١٧٨.٠٦٠٧٦.٠ | ٩٤٥.٠٠٢.٦١٨ |
| | ١٦ | المدينون | ٣٦٤٩٢.٢٩١٥ | ٢.٧٩٣.٩٦٧.٣٤٧ |
| | ١٨ | النقود | ٢.٦١٣٩٧٢٢.٠ | ١.٦٤٤.٢٥٧.١٠٧ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٦٣١٠.٤٧٥٣٢٥ | ٥.٥٦١.٤١٥.٩٢٠ |
| | | مجموع الموجودات | ١٠.١٩٢٥٩٩١٤٩ | ٩.٤٦٦.٠٣٢.٩٤٤ |
| | ٢ | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| | ٢١ | رأس المال | ٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠ | ٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠ |
| | ٢٢ | الاحتياطيات | ٤٣٨٨٦١٢٨٨٢ | ٤.٣٨٨.٦١٢.٨٨٢ |
| | ٢٨ | فائض العمليات الجارية (عجز) | — | (٥٦٥.٣٢١.٥٦٠) |
| | ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٣٤١٩.٢٧١٤٥) | (٣.٤١٩.٠٢٧.١٤٥) |
| | ٢٣٢ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٣.٧٩٥٣ | ٣.٧٩٥٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ٥٤٣٩٨٩٣٦٩.٠ | ٤.٨٧٤.٥٧٢.١٢٨ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| | ٢٣٥ | تخصيصات متنوعة | ٢٤٤٩٣٩.٠ | ٢٤٤٩٣٩.٠ |
| | ٢٦ | الدائون | ٤٥٥٧٢٥٥٦٣٤ | ٤.٥٨٩.٠١١.٤٢٦ |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٤٥٥٩٧.٥٠٢٤ | ٤.٥٩١.٤٦٠.٨١٦ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١١.٠٧٤٣٨٨٥٥٩ | ٩.٤٦٦.٠٣٢.٩٤٤ |

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

ع/ المدير المالي

نبراس مخلص احمد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

| ٢٠٢٠/٩/٣٠ | متراكم لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ | من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ | اسم الحساب | رقم الدليل |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| دينار | دينار | دينار | | |
| | | | الإيرادات الجارية | |
| ٩٦١,٢٣٥,٤١٥ | ٢,٠٧٨,٢١٥,٦٦٧ | ١,٢١٤,٦٣٢,٢٠٧ | أيراد النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| ٤,٦٨٦,٦٣٠ | ١,٥٨١,٥١٦ | . | الفوائد وإيجارات الأراضي | ٤٦ |
| ٩٦٥,٩٢٢,٠٤٥ | ٢,٠٧٩,٧٩٧,١٨٣ | ١,٢١٤,٦٣٢,٢٠٧ | | |
| | | | المصروفات الجارية | |
| ١,٧٣٧,٠١٠,٧٢٣ | ١,٦١٧,٣٢٨,٣٨٤ | ٥٦٢,٢٨٧,٧٢٣ | الرواتب والأجور | ٣١ |
| ١٨٤,٨٥١,٦٦١ | ٤٧٦,١٩٧,٩٥٣ | ١٥٩,٤٦٤,٠٢٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٢٣٣,٠٣٩,٧٨١ | ٢٧٧,٥٥٨,٧٩٨ | ١١١,٨٧٩,٩٩٢ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٨٠٩,٥٠٠ | ٥٩٤,٠٥٤ | ٢٦٠٠٠ | الضرائب والرسوم | ٣٨٤ |
| ٢,١٥٥,٧١١,٦٦٥ | ٢,٣٧١,٦٧٩,١٨٩ | ٨٣٣,٦٥٧,٧٣٥ | | |
| ١,١٨٩,٧٨٩,٦٢٠) | (٢٩١,٨٨٢,٠٠٦) | ٣٨٠,٩٧٤,٤٧٢ | فائض(عجز)العمليات الجارية/المرحلة الأولى | |
| | | | تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى | |
| ١٥٣,٠٠٠ | | | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| ٨٢,٠١٤,١٣٢ | ٢٨٧,٩٣٢,٨١٩ | ٩٣,٢٧٤,٦٢٢ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ٨٢,١٦٧,١٣٢ | ٢٨٧,٩٣٢,٨١٩ | ٩٣,٢٧٤,٦٢٢ | | |
| | | | تنزل:المصروفات التحويلية والأخرى | |
| ١٨١,٤١٩,٠٠٠ | ١٨٤,٨٤٨,٠٠٠ | ٤٤,٨٤٨,٠٠٠ | مصروفات تحويلية(عداحساب ٣٨٤) | ٣٨ |
| ١١٤,٧٢٩,٢٦٢ | ٣٧٦,٥٢٤,٣٧٥ | ٣١٤,٩٧٢,١٧٥ | مصروفات أخرى | ٣٩ |
| ٢٩٦,١٤٨,٢٨٢ | ٥٦١,٣٧٢,٣٧٥ | ٣٥٩,٨٢٠,١٧٥ | | |
| ١,٤٠٧,٧٧٠,٧٥٠) | (٥٦٥,٣٢١,٥٦٠) | ٥٦٧,١١٢,١٨٢ | فائض(عجز)العمليات الجارية /المرحلة الثانية | |


المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب


ع/ المدير المالي

نبراس مخلص احمد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

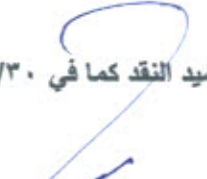
| دينار | دينار | دينار | اسم الحساب | رقم الدليل |
|---------------|-------|---------------|---|------------|
| | | ٢,٠٧٨,٢١٥,٦٦٧ | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية | |
| | | ١,٥٨١,٥١٦ | النقد المستلم عن: | |
| | | | إيرادات النشاط التجاري | ٤٥-٤١ |
| | | | الفوائد وإيجارات الأراضي | ٤٦ |
| | | | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| | | ٢٦٧,٩٣٢,٨١٩ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| | | (٣٦٧,٨٦٨,٧٧٢) | النقص المدينون | ١٦ |
| ١,٩٧٩,٨٦١,٢٣٠ | | | (المجموع) | |
| | | | تنزل: المدفوعات النقدية | |
| | | ٢,٣٧١,٦٧٩,١٨٩ | المصروفات الجارية | ٣٥-٣١ |
| | | ١٨٤,٨٤٨,٠٠٠ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| | | ٣٦٧,٥٢٤,٣٧٥ | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| | | (٦٦١,٢٤٤,٦٤٣) | النقص بالداننون | ٢٦ |
| ٢,٢٧١,٨٠٦,٩٢١ | | | (المجموع) | |
| | | (٢٩١,٩٤٥,٦٩١) | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية | |
| | | ٢٤٣,٦٢٥,٩٤٦ | التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية | |
| | | ٤٦٦,٩٤١,٨٥٨ | النقص في المخازن | ١٣ |
| | | ٧١٠,٥٦٧,٨٠٤ | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل | ١٥٢ |
| | | | (المجموع) | |
| | | ١,٤٨٢,٠٠٠ | تنزل: | |
| | | | مشتريات الموجودات الثابتة | ١١ |
| | | | الزيادة في الاحتياطات | ٢٢ |
| ١,٤٨٢,٠٠٠ | | | (المجموع) | |
| | | ٧٠٩,٠٨٥,٨٠٤ | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية | |
| | | (٤١٧,١٤٠,١١٣) | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية | |
| | | ٢,٠٦١,٣٩٧,٢٢٠ | يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١ | |

١,٦٤٤,٢٥٧,١٠٧

رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٩/٣٠


المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب


ع / المدير المالي

نبراس مخلص احمد