

Palestine Hotel CO. (Combined Stock)  
Baghdad



شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة )

بغداد

العدد / ٣٨٠

التاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠

No.:

Date: / / 20



السى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين الدولي اطيب تحياتها...

نرسل اليكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثاني لعام ٢٠٢٣ .

مع التقدير ...

فاضل حسن سلمان  
المدير المفوض

٢٠٢٣ / /



نسخة منه السى :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الادارة 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

Ahmed

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 ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨٩٠٣٢٦٤٥	١٠٣٧٢٣٩٣٤٥
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧٥٧٩٢١٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٧٠٠٢٤٤٤٧	٣٨٢٢٧٤٧٦٤٧
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧١٤٥٥٤٥٥	١٤١٣٣٦٢٥٦
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٥٣١١٩٣٠٠٠	١٩٨٨٨٩١٣٦٩
٥	١٦	المدينون	٣٢٢٤٧٩٩٨٥٠	٣٤٤٦٧٣٣٦٠٨
٦	١٨	النقود	٥١٩٠٤١١٤٨٢	٤٠٦٨٣٦٢٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٩١١٧٨٥٩٧٨٧	٩٦٤٥٣٢٤١٦٧
		مجموع الموجودات	١٢٨٨٧٨٨٤٢٣٤	١٣٤٦٨٠٧١٨١٤
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٦٤٨١٨٩٤٧٩٢	٦٤٨١٨٩٤٧٩٢
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	١٢٠٨٥١١٤٣٦
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٥٣٣١٧٥٦٠٠	٨٧٤١٦٨٧٠٣٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائون	٥٣٥٢٢٥٩٢٤٤	٤٧٢٣٩٣٥٣٨٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٣٥٤٧٠٨٦٣٤	٤٧٢٦٣٨٤٧٧٨
		مجموع مصادر التمويل	١٢٨٨٧٨٨٤٢٣٤	١٣٤٦٨٠٧١٨١٤

المدير المفوض

فانوس

المدير المالي

فانوس

شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة ) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
			<b>الإيرادات الجارية</b>	
٣٢٦١٩٥٥٢٧٧	٣٤١٤١٩٠٥٠٥	١٦٧١٣٧٣٢٢٥	أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
—	٥٤٩٨٧١٩	٥٤٩٨٧١٩	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٣٢٦١٩٥٥٢٧٧	٣٤١٩٦٨٩٢٢٤	١٦٧٦٨٧١٩٤٤		
			<b>المصروفات الجارية</b>	
١٣٨٠٣١٣٤٥٠	١٣٨٧٢١١٨٠٥	٦٥٩٦٢٠٤٣٨	الرواتب والأجور	٣١
٣٣١٣٦٣٣٤٢	٦٤٥٠٦٤٩٢٨	٣٤٦٥٥٩٦٢٧	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٧٠٩٤٧٢٢	٢٥٨٤٢٧٣٧٥	١٠٤٢٠١٩٨٧	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٧٥٢٥٢	٣١٢٥٠	-----	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٩٠٨٩٤٦٧٦٦	٢٢٩٠٧٣٥٣٥٨	١١١٠٣٨٢٠٥٢		
١٣٥٣٠٠٨٥١١	١١٢٨٩٥٣٨٦٦	٥٦٦٤٨٩٨٩٢		
			<b>فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى</b>	
			<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>	
—	-----	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
٣٢٣٦٨٣٧٦	٣٦٠٥٨٨٤٨٠	٦٩٦٠٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٣٢٣٦٨٣٧٦	٣٦٠٥٨٨٤٨٠	٦٩٦٠٠٠٠٠		
			<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>	
٩٢٣٥٣٠٠٠	٧٣٠١٠١٥٠	٢٨٧١٨٧٥٠	مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
٤٩٠٦٠٧٤٤١	٢٠٨٠٢٠٧٦٠	٢٠٧٩٨٥٧٦٠	مصرفات أخرى	٣٩
٥٨٢٩٦٠٤٤١	٢٨١٠٣٠٩١٠	٢٣٦٧٠٤٥١٠		
٨٠٢٤١٦٤٤٦	١٢٠٨٥١١٤٣٦	٣٩٩٣٨٥٣٨٢	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية</b>	

المدير المفوض

فاتح عيسى

د. المدير المالي

فاتح عيسى

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:</u>	
٣٢٦١٩٥٥٢٧٧	٣٤١٤١٩٠٥٠٥	إيرادات النشاط التجاري	٤٢-٤٣
—	٥٤٩٨٧١٩	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
٣٢٣٦٨٣٧٦	٣٦٠٥٨٨٤٨٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
(٤٧٠٦٥٣٨٤٩)	(٢٦٨٠٤٢٨٨٧٠)	النقص في المدينون	١٦
٢٨٢٣٦٦٩٨٠٤	١٠٩٩٨٤٨٨٣٤	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
١٩٠٨٩٤٦٧٦٦	٢٢٩٠٧٣٥٣٥٨	المصرفات الجارية	٣١ - ٣٥
٩٢٣٥٣٠٠٠	٧٣٠١٠١٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٤٩٠٦٠٧٤٤١	٢٠٨٠٢٠٧٦٠	المصرفات الأخرى	٣٩
(١١٥٣٩٠٧٥٥)	١٠٨٩٧٤١٩٨٢	النقص بالداينون	٢٦
٢٣٧٦٥١٦٤٥٢	٣٦٦١٥٠٨٢٥٠	(المجموع)	
٤٤٧١٥٣٣٥٢	(٢٥٦١٦٥٩٤١٦)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>يضاف: المقبوضان النقدية</u>	
٣٤٥١٥٥٢٨٢	٣٠١١٩١٩٩	النقص في المخازن	١٣
٣٤٣٢٥٥٦٥٥	١٤٥٧٦٩٨٣٦٩	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٦٨٨٤١٠٩٣٧	١٤٨٧٨١٧٥٦٨	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٢٠٩٢٠٠٠٠	٤٨٢٠٦٧٠٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
—	—	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
٢٠٩٢٠٠٠٠	٤٨٢٠٦٧٠٠	(المجموع)	
٦٦٧٤٩٠٩٣٧	١٤٣٩٦١٠٨٦٨	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
١١١٤٦٤٤٢٨٩	(١١٢٢٠٤٨٥٤٨)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٣٠٨٠٦٦٢٨٤٤	٥١٩٠٤١١٤٨٢	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	
٤١٩٥٣٠٧١٣٣	٤٠٦٨٣٦٢٩٣٤	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠	

المدير المفوض  
خالد حسن

المدير المالي  
خاتون صبر