

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	١	
		الموجودات	
١٨١٩٦٩٨٥٥١٢	١٨٢٣٠١٤٥١٢	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية)	١
٧٥٦٩٣٩٨٣٦	٧٥٦٩٣٩٨٣٦	المشروعات تحت التنفيذ	٢
١٤٣٩٠٠٥٦٢٣	١٤٤٨٦١٠٦٢٣	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٤
٤٠١٥٦٣٠٩٧١	٤٠٢٨٥٦٤٩٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٢١٦٢٩٠٤٥	٩٨٤٥٢٦٤٣	المخزون (بالكلفة)	٣
٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠	القروض	١٤
١٧١٦٠٦٥٢٢٥	١٧٤١٣٦٣٥٤٦	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٥٢
٢٣٤١٩٢١٥٣٤	٣١٧٧٣٥٤٥٧٥	المدينون	٥
١٢٦٧٥٣١٣٧٥	١٧٢٣٣٧٣٢١٢	النقد	٦
٥٤٤٧١٧٥٠٧٩	٦٧٤٠٥٧١٨٧٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٤٦٢٨٠٦٠٥٠	١٠٧٦٩١٣٦٨٤٧	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		٢	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٧
٣١٥٦٠٤١٨١٩	٣١٥٦٠٤١٨١٩	الاحتياطات	٨
	١٣٥٤٥٢٧٦٣٧	الفائض المتراكم	٢٢٤
(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)	العجز المتراكم	٩
٤١٣٨٩٦٥٠٧٠	٥٤٩٣٤٩٢٧٠٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣٢
٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠	تخصيصات متنوعة	٢٣٥
٥٣٢١٠٨٣٦٣٧	٥٢٧٢٨٨٦٧٩٧	الدائنون	١٠
٥٣٢٣٨٤٠٩٨٠	٥٢٧٥٦٤٤١٤٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٩٤٦٢٨٠٦٠٥٠	١٠٧٦٩١٣٦٨٤٧	مجموع مصادر التمويل	

٤١١٥

المدير المالي  
قيس حمادة يونس

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٤٥_٤١	الايادات الجارية	٢.٣٦٢١٦١٣٦	١١٧٤٢٩٧٧٩٥
٤٦	الفوائد وأجارات الاراضي	٣٥٧٣٤٨.٠٠	٥٣٧١٤٥

تنزل :المصروفات الجارية

رقم	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٤١.٤٩٢٨	٣.٨٥٥٩٨٦.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣١٦٥٢٢٥١٢	٢.٤٨٠.٤٥١٤
٣٣	المستلزمات الحديثة	٤٩٧٥٢٩٦٩	٧٣.٣٢٣.٠٠
٣٧	الاجتثاثات	-----	٥١.٢٥.٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-----	٥١.٢٥.٠
		٧٣.٣٨.٤.٩	٥٨٦٩.٢٩٢٤

فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى) ١٣٣١٥٧.٥١٧ ٨٥٧٩٢٨.١٦

تضاف : الایادات التحويلية والاخرى

رقم	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٤٨	الایادات التحويلية	٣٦٢.٠٠٠	١.٠٠٠.٠
٤٩	الایادات الاخرى	٧٤٥٣٧١٢.٠	٤٢٥.٠٠٠.٠
		٧٨١٥٧١٢.٠	٤٢٦.٠٠٠.٠

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

رقم	اسم الحساب	٢٠١٤/دينار	٢٠١٣/دينار
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥٥٢.٠٠٠.٠	٣٢١٣.٠٠٠.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	-----	٦٤٣٧٣٥.٠٠
		٥٥٢.٠٠٠.٠	٩٦٥.٣٥٠.٠

فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية) ١٣٥٤٥٢٧٦٣٧ ٤٩٥٦٨٤٥١٨

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية كما في ٢٠١٤/٣/٣١

		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>		<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفق المستلم عن :</u>	<u>دينار</u>	
		أيرادات النشاط الجاري	٢.٣٦٢١٦١٢٦	٤٥_٤١
		الفوائد وأجارات الاراضي	٣٥٧٣٤٨.٠٠	٤٦
		الإيرادات التحويلية	٣٦٢.٠٠٠	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٧٤٥٣٧١٢.٠	٤٩
	٢١٦٣٢٨٤٤٤٤٨	النقص في المخزون	٢٣١٧٦٤.٢	١٣
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>		
		المصروفات الجارية	٧٣.٣٨٠.٤٠٩	٣٥_٣١
		المصروفات التحويلية	٥٥٢.٠٠٠	٣٨
		النقص في الديون	٤٨١٩٦٨٤.٠	٢٦
	١٦٦٩٢١.٢٩.٠	الزيادة في المدينون	٨٣٥٤٣٣.٤١	١٦
٤٩٤.٧٤١٥٨		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		
		<u>الأنشطة الاستثمارية</u>		
		الزيادة في الموجودات الثابتة	٣٣٢٩.٠٠٠	١١
		الزيادة في الاستثمارات طويلة الأجل	٩٦.٥.٠٠٠	١٥١
		الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	٢٥٢٩٨٣٢١	١٥٢
	٣٨٢٣٣٣٢١	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
٤٥٥٨٤١٨٣٧		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية		
١٢٦٧٥٣١٣٧٥		بإضافة: رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١		
	١٧٢٣٣٧٣٢١٢	رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٣/٣١		