

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
	١		
	الموجودات		
١	١١	١٧٧٨٥٢٣٢٠٠	١٧٠٢٢٥٠٢٨٣
٢	١٢	٨٧٦٢٥١٨٧٧	١٠٨٢١٩٨٠٣٧
٤	١٥١	٢٣٠٤٦٣٠٨٩٣	٢١٢٤٦٣٠٨٩٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٩٥٩٤٠٥٩٧٠	٤٩٠٩٠٧٩٢١٣
	الموجودات المتداولة		
٣	١٣	١٢٢١٣٨٤٣٦	١١٨٨٩١٤١٩
	المخزون (بالكلفة)	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
	القروض	١٨٦٣٧٦٤١٣٢	١٨٣٢٤٥٣٥٣٤
٥	١٦	٢٤٩٥٧٣٠٠٩٤	٢٣٠٢٩٠٣٣٢٧
	المدينون	٤٧٥١١٤٧٤٢٥	٤٠٢٣٣٥٥٠٥١
٦	١٨	٩٢٣٢٨٠٧٩٨٧	٨٢٧٧٦٣١٢٣١
	النقود	١٤١٩٢٢١٣٩٥٧	١٣١٨٦٧١٠٤٤٤
	مجموع الموجودات المتداولة		
	مجموع الموجودات		
	٢		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	٤٦٣١٨٤٢٠٠٢	٦٨٣٤٦٢٢٩٢٩
	القائض المتراكم	١٩٥٧٤٣٨٤٦٦	
٩	٢٢٥	(١١٠٤٢٩٥٨٢٢)	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)
	العجز المتراكم	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٩٩٥٥٢٩٢٥٩٩	٧٨١٧٨٥٤١٣٣
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	التخصيصات	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
	الدائنون	٤٢٣٤٤٧١٩٦٨	٥٣٦٦٤٠٦٩٢١
١٠	٢٦	٤٢٣٦٩٢١٣٥٨	٥٣٦٨٨٥٦٣١١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٤١٩٢٢١٣٩٥٧	١٣١٨٦٧١٠٤٤٤
	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفسوض

حسن طه الفياض



المدير المالي

قيس حمادة يونس



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١٧	٤٥-٤١	٤٥٠٧٦٦٨٢٨٠	٥١٦٥٣١٢٣٥٤
١٨	٤٦١	٩١٨١٧٤٥١	٨٠١١٠٦٧٤
١٩	٥	١٣١٣٢٩٥١٩٠	٩٨٥٥٩٢٣٦٨
١٩	٦	٦٨١٩٠٣٢٧٢	٥٣٠٧٠٣٥٨٣
		١٩٩٥١٩٨٤٦٢	١٥١٦٢٩٥٩٥١
		٢٦٠٤٢٨٧٢٦٩	٣٧٢٩١٢٧٠٧٧
٧		٤٥٤٦٠٢١٨٢	٣٢٢٢١٢٨٩٠
		٢١٤٩٦٨٥٠٨٧	٣٤٠٦٩١٤١٨٧
١٩	٨	٧٥٧٦٧٠٣٠	٥٦٨٦١٠٩٨
		٢٠٧٣٩١٨٠٥٧	٣٣٥٠٠٥٣٠٨٩
١٨		١١٨٧٤٦٦١٠	٣٨٦٤٩٠٠
		٥١٧٣٤٨٠٩٣	١٤٩٢٠١١٢٦
		٦٣٦٠٩٤٧٠٣	١٥٣٠٦٦٠٢٦
١٦			
		١٣٦٦٢٤٥٠٠	١٣٢٥٩٨٠٠٠
		٦١٥٩٤٩٧٩٤	٣٤
		٧٥٢٥٧٤٢٩٤	١٣٢٥٩٨٠٣٤
		١٩٥٧٤٣٨٤٦٦	٣٣٧٠٥٢١٠٨١

الفائض (للمربع الاول السنة)

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨  
المصروفات الاخرى ٣٩

المدير المفوض  
حسن طه الفياض



شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة ) بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/دينار	٢٠١٤/دينار
٤٥_٤١	الايادات الجارية	٤٥.٧٦٦٨٢٨٠	٥١٦٥٣١٢٣٥٤
٤٦	الفوائد وأيجارات الاراضي	٩١٨١٧٤٥١	٨.١١٠٦٧٤
<b>تنزل :المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والاجور	١٣٣٢١٤١٢٧١	٩٥٨٤.٠١٦٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٢٦٩٣٣٣١٨	٧٥٤٦٦٦٣.٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣.٥٥.٣.٥	١٨١٧.٢٤٦٤
٣٧	الاندثارات		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٥٩٤٢٧٨.٠	٦.١.٠.٠
		<u>٢٥٢٥٥٦٧٦٧٤</u>	<u>١٨٩٥٣٦٩٩٣٩</u>
		٢٠.٧٣٩١٨.٥٧	٣٣٥.٠٥٣.٨٩
<b>فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)</b>			
<b>تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٨	الايادات التحويلية	١١٨٧٤٦٦١.٠	٣٨٦٤٩.٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٥١٧٣٤٨.٩٣	١٤٩٢.١١٢٦
		<u>٦٣٦.٩٤٧.٣</u>	<u>١٥٣.٦٦.٢٦</u>
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٣٦٦٢٤٥.٠٠	١٣٢٥٩٨.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦١٥٩٤٩٧٩٤	٣٤
		<u>٧٥٢٥٧٤٢٩٤</u>	<u>١٣٢٥٩٨.٣٤</u>
		١٩٥٧٤٣٨٤٦٦	٣٣٧.٥٣١.٨١
<b>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</b>			

المدير المقوض  
حسن طه الفياض  
ACCOUNTING

٢٠١٥/٧/١٨  
المدير المالي  
قيس حمادة بوشس  
ACCOUNTING

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفق المستلم عن :-</u>			
٤٥_٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٥٠٧٦٦٨٢٨٠		
٤٦	القوائد وإيجارات الاراضي	٩١٨١٧٤٥١		
٤٨	الايرادات التحويلية	١١٨٧٤٦٦١٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٥١٧٣٤٨٠٩٣		
	(المجموع)	٥٢٣٥٥٨٠٤٣٤		
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>			
٣٥_٣١	المصروفات الجارية	٢٤٨٩٦٢٤٨٩٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٢٥٦٧٢٨٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٦١٥٩٤٩٧٩٤		
	المجموع	٣٢٧٨١٤١٩٦٨		
	صافي التدفقات عن الانشطة التشغيلية	١٩٥٧٤٣٨٤٦٦		
	<u>يضاف: التدفقات عن الانشطة الاستثمارية</u>			
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٣١٣١٠٥٩٨		
	المجموع	٣١٣١٠٥٩٨		
	<u>تنزل: التدفقات عن الانشطة الاستثمارية</u>			
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٧٦٢٧٢٩١٧		
١٣	الزيادة في المخزون	٣٢٤٧٠١٧		
١٦	الزيادة في المدينون	١٩٢٨٢٦٧٦٧		
٢٦	النقص في الدائنون	٩٨٨٦٠٩٩٨٩		
٢٢	المجموع	١٢٦٠٩٥٦٦٩٠		
	صافي التدفقات عن الانشطة الاستثمارية			
	صافي التدفقات عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	(١٢٢٩٦٤٦٠٩٢)		
١٨	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	٤٠٢٣٣٥٥٠٥١		