

شركة فندق فلسطين (مساهمة مخططة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
١			
الموجودات			
١١	١	١٦٨١٠٣١٩٦٠	١٦٦٨٧١٢٥٧٤
الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية)			
١٢	٢	٨٧٦٢٥١٨٧٧	٨٧٦٢٥١٨٧٧
المشروعات تحت التنفيذ			
١٤١		٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
القروض الممنوحة طويلة الاجل			
١٥١	٤	٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣	٢٣٠٥٩٤٨٣٩٣
الاستثمارات المالية طويلة الأجل			
		٤٨٦٣٣٢٠١٣٠	٤٨٥٠٩٤٠٧٤٤
مجموع الموجودات الثابتة			
الموجودات المتداولة			
١٣	٣	١٣٥٤٣٠٣٧٦	١٤٧٣٩٦٥٦٧
المخزون (بالكلفة)			
١٥٢		١١٤٠٤٣٧٣٣٤	١٨٧١٦٢٥٣٠٤
الاستثمارات المالية قصيرة الأجل			
١٦	٥	٢٩٤٧٩١٥٣٧٥	٢٩٢٤٦٦٩٥٩٨
المدينون			
١٨	٦	٥١٩٦٠٢٥٣٤٨	٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣
الثقود			
		٩٤١٩٨٠٨٤٣٣	٩٥٣٢٥٧٧٣٩٢
مجموع الموجودات المتداولة			
		١٤٢٨٣١٢٨٥٦٣	١٤٣٨٣٥١٨١٣٦
مجموع الموجودات			
٢			
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	٧	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
رأس المال			
٢٢	٨	٣٢٧٦٥٨٤٥٠٩	٣٢٤٠٨٥٥١٠٨
الاحياطيات			
٢٢٤		٣٤٥٥٠٤٧٢٧	
الفائض المتراكم			
٢٢٥	٩		٣٠٧٩٥٣
العجز المتراكم			
٢٣٢		٣٠٧٩٥٣	
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها			
		٨٠٩٢٣٩٧١٨٩	٧٧١١١٦٣٠٦١
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل			
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٣٥		٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
تخصيصات متنوعة			
٢٦	١٠	٦١٨٨٢٨١٩٨٤	٦٦٦٩٩٠٥٦٨٥
الدائنون			
		٦١٩٠٧٣١٣٧٤	٦٦٧٢٣٥٥٠٧٥
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل			
		١٤٢٨٣١٢٨٥٦٣	١٤٣٨٣٥١٨١٣٦
مجموع مصادر التمويل			

المدير المفوض
حسن طه ابراهيم



المدير المالي
قيس حمادة يونس



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	فصلي من ٢٠١٦/١-١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	متراكم لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١
٤٥-٤١	الايادات الجارية	١٦٤.٣١٢٥٣٦	١٦٤.٣١٢٥٣٦	١٣٨.١٣٨١٧٥
٤٦١	فوائد وايجارات	٧.٨٣٧٢٦	٧.٨٣٧٢٦	١٢١٣٦٨٩٤
	تنزيل :كلفة النشاط الجارى			
	كلفة الانتاج	٤٩٦١٧٥٣٥٤	٤٩٦١٧٥٣٥٤	٤٠.٤٨٥٨٢٥٠
	كلفة الخدمات الانتاجية	٢٥٧٦٢٩٥١١	٢٥٧٦٢٩٥١١	٢١.٢١٤٨٦٠
	صافي كلفة الانتاج	٧٥٣٨.٤٨٦٥	٧٥٣٨.٤٨٦٥	٦١٥.٧٣١١٠
	فائق النشاط التجاري	٨٩٣٥٩١٣٩٧	٨٩٣٥٩١٣٩٧	٧٧٧٢.١٩٥٩
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٧١٧٥٣.٠٧	١٧١٧٥٣.٠٧	١٤.١٤٣٢٤.٠
	فائض الانتاج والمتاجرة	٧٢١٨٣٨٣٩.٠	٧٢١٨٣٨٣٩.٠	٦٣٧.٥٨٧١٩
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٢٨٦٢٥٥.٢	٢٨٦٢٥٥.٢	٢٣٣٥٧٢.٧
	فائض العمليات الجارية	٦٩٣٢١٢٨٨٨	٦٩٣٢١٢٨٨٨	٦١٣٧.١٥١٢
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٧٩٢٥.٠	٥٧٩٢٥.٠	١١٦٩.٥٦١.٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٨٨٥.٧١٨٧	١٨٨٥.٧١٨٧	٧٣.٩٢٥٥.٠
	المجموع	١٨٩.٠٨٦٤٣٧	١٨٩.٠٨٦٤٣٧	١٨٩٩٩٨١٦.٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية(عدا الضرائب والرسوم)	١٥٩١٩٥.٠٠٠	١٥٩١٩٥.٠٠٠	٣٥٨٨.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٧٧٥٩٩٥٩٨	٣٧٧٥٩٩٥٩٨	١٩٢٧٩١٢.٠
	المجموع	٥٣٦٧٩٤٥٩٨	٥٣٦٧٩٤٥٩٨	٥٥١٥٩١٢.٠
	الفائض (للمربع الاول السنة)	٣٤٥٥.٤٧٢٧	٣٤٥٥.٤٧٢٧	٧٤٨٥٤.٥٥٢

المدير المفوض

حسن طه ابراهيم

المدير المالي

قيس حمادة يونس

شركة فندقة فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٦/٣/٣١

		التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	النقد المستلم عن :	
١٣٨.١٣٨١٧٥	١٦٤.٣١٢٥٣٦	إيرادات النشاط الجاري	٤٥_٤١
١٢١٣٦٨٩٤	٧.٨٣٧٢٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
١١٦٩.٥٦١.	٥٧٩٢٥.	الإيرادات التحويلية	٤٨
٧٣.٩٢٥٥٠.	١٨٨٥.٧١٨٧	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٢٤٨٢٣٨٩٦			٢٦
		النقص بالمدينون	
	٣٥٧٢٩٤.١	زيادة بالاحتياطات (المجموع)	
١٧.٧.٩٧١٢٥	١٨٧٢٢١٢١٠.		
		المصروفات التشغيلية	
٧٤٣٣٨٧٧٢٧	٩٥٣٢٧٤.٧٤	المصروفات الجارية	٣٥_٣١
٧١.٦٥٨٣.	١٦.١٠٤٣٠.	المصروفات التحويلية	٣٨
١٩٢٧٩١٢.	٣٧٧٥٩٩٥٩٨	المصروفات الأخرى	٣٩
١٠.٨٧٥١٢١١	٢٣٢٤٥٧٧٧	الزيادة بالمدينون	١٦
		النقص بالدائنين	
	٤٨٢٤٥٠.٩١	(المجموع)	
١٨٤٢٤٨٣٨٨٨	١٩٩٦٦٧٣٨٤٠		
(١٣٥٣٨٦٧٦٣)	(١٢٤٤٦١٧٤٠)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
(١٥٤٨٤٩٤٨)	(١١٩٦٦١٩١)	تنزل من المرفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
١٢١٣٦٨٩٤	٦.٠٠٠.	النقص بالمخزن	١٣
٤٧٥٣٢٢٦٧	٧٣١١٨٧٩٧.	الزيادة في الاستثمارات الطويلة	١٥١
	١٢٣١٩٣٨٦	الزيادة في الاستثمارات القصيرة	
		موجودات ثابتة	
٤٤١٨٥٢١٣	٧٣١٦.١١٦٥	صافي التدفقات الاستثمارية	
(١٧٩٥٧١٩٧٦)	٦.٧١٣٩٤٢٥	صافي التدفق النقدي التشغيلية	
٤.٢٣٣٥٥.٥١	٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣	+الرصيد الافتتاحي	
٣٨٤٣٧٨٣.٧٥	٥١٩٦.٢.٣٤٨		

المدير المفوض
حسن طه الفياض



المدير المالي
قيس حمادة يونس

