



**شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد**  
**حساب المتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٦/٦/٣٠**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	فصلي من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
٤٥٤١	الإيرادات الجارية	١٢٢١٩٢٢٧٤٢	٢٨٦٢٢٣٥٢٧٨	٣٠١٦٦٨٣١٨٢
٤٦١	الفوائد والإيجارات	٧١٢٧٤٦٠	١٤٢١١١٨٦	٢٣٤٤٧١٣٧
	<b>تنزيل: كلفة النشاط الجاري</b>			
	كلفة الإنتاج	٨١٩٤٣٩٨١٥	١٣١٥٦١٥١٦٩	٧٦٦١٩٦٠٨٤
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٢٥٤٧٨٣٦٥	٦٨٣١٠٧٨٧٦	٣٩٧٨٣٢٥٨٢
	صافي كلفة الإنتاج	١٢٤٤٩١٨١٨٠	١٩٩٨٧٢٣٠٤٥	١١٦٤٠٢٨٦٦٦
	فائض النشاط الجاري	( ١٥٨٦٧٩٧٨ )	٨٧٧٧٢٣٤١٩	١٨٧٦١٠١٦٥٣
	<b>ينزل: كلفة الخدمات التسويقية</b>	٢٨٣٦٥٢٢٤٤	٤٥٥٤٠٥٢٥١	٢٦٥٢٢١٧٢١
	فائض الإنتاج والمتاجرة	( ٢٩٩٥٢٠٢٢٢ )	٤٢٢٣١٨١٦٨	١٦١٠٨٧٩٩٣٢
	<b>ينزل: كلفة الخدمات الإدارية</b>	٤٧٢٧٥٣٧٤	٧٥٩٠٠٨٧٦	٤٤٢٠٣٦٢١
	فائض العمليات الجارية	( ٣٤٦٧٩٥٥٩٦ )	٣٤٦٤١٧٢٩٢	١٥٦٦٦٧٦٣١١
	<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠٣٠٠٠	٦٩٧٢٥٠	١١٧٩٦٣١١٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦١٩٩٤٦٤٤	٣٧٤٠٧٢٨٣١	٢٣١٩٨٥٨٣٠
	(المجموع)	١٦٢٠٩٧٦٤٤	٣٧٤٧٧٠٠٨١	٣٤٩٩٤٨٩٤٠
	<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٧٤٥٧٠٠٠٠	٢٣٣٧٦٥٠٠٠	٨٥٤٥٢٠٠٠
٩	المصروفات الأخرى	٧١٧٠٧٣٥٠٠	١١٦٤٦٣٣٠٩٨	٣٩٣٦٧٥٣٢٥
	(المجموع)	٧٩١٦٤٣٥٠٠	١٣٩٨٣٩٨٠٩٨	٤٧٩١٢٧٣٢٥
	<b>العجز (النصف الأول للسنة)</b>	<b>٩٧٦٣٤١٤٥٢</b>	<b>( ٦٧٧٢٢٥٧٢٥ )</b>	<b>١٤٣٧٤٩٧٩٢٦</b>



المدير المفوض  
حسن طه إبراهيم





المدير المالي  
قيس حمادة يونس

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
	<b>النقد المستلم عن :</b>		
٤٥_٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٨٦٢٢٣٥٢٧٨	٣.١٦٦٨٣١٨٢
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٤٢١١١٨٦	٢٣٤٤٧١٣٧
٤٨	الإيرادات التحويلية	٦٩٧٢٥٠	١١٧٩٦٣١١٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٧٤.٠٧٢٨٣١	٢٣١٩٨٥٨٣٠
			٢٣٢٢٩١.٤٥٧
	<b>(المجموع)</b>		
	تنزل: المدفوعات النقدية	٣٢٥١٢١٦٥٤٥	٣٦٢٢٩٨٩٧١٦
٣٥_٣١	المصروفات الجارية	٢٥٢٩.٨٥٩٧٢	١٤٣٨٢٣٤٢٧٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٤٧٢٣٢٠٠	١٢.٦٧١٧٣٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٦٤٦٣٣.٩٨	٣٩٣٦٧٥٣٢٥
١٦	الزيادة في المدينون	٤٦٨٦٩٥٥٧	
٢٦	النقص في الدائون	١٧٣٧٩٤١.٥١	١١٤٤٥٧٨١٠
	<b>(المجموع)</b>	٥٧١٣٢٥٢٨٧٨	٣.٦٧.٣٩١٤٣
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	( ٢٤٦٢.٣٦٣٣٣ )	٥٥٥٩٥.٥٧٣
	<b>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</b>		
	بضائف:		
١٣	النقص في المخزن	٥٤٩٨٣١٤٨	( ٦٧٩٤٩٣٤ )
١٥١	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	٧٢٤.٠٧٤٦٩٤	٢١٦٨.٦٠٤
	<b>(المجموع)</b>	٧٧٩.٥٧٨٤٢	١٤٨٨٥٦٧٠
	ينزل:		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٥.٩٥١٣٦	٦٣٦٢١٧٦٧
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٧٦٧٨٢٧٢	
١٥١	الزيادة في الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦.٠٠٠	
٢٢	النقص في الاحتياطات	١٢٢.٦٧٦١٦	
	<b>(المجموع)</b>	١٧٤٩.١٠٢٤	٦٣٦٢١٧٦٧
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٦.٤١٥٦٨١٨	( ٤٨٧٣٦.٩٧ )
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	( ١٨٥٧٨٧٩٥١٥ )	٥.٧٢١٤٤٧٦
١٨	بضائف: رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١	٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣	٤.٢٣٣٥٥.٥١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٧٣١٠.٦٤٠٨	٤٥٣.٥٦٩٥٢٧

المدير المفوض  
حسن طه الفياض



المدير المالي  
قيس حمادة يونس



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد  
حساب المتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

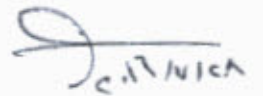
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	فصلي من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
٤٥٤١	الإيرادات الجارية	١٢٢٩٣١٣٧٨٨	٢٨٦٩٦٢٦٣٢٤	٣.١٦٦٨٣١٨٢
٤٦١	الفوائد والإيجارات	٧١٢٧٤٦٠	١٤٢١١١٨٦	٢٣٤٤٧١٣٧
	<u>تنزيل: كلفة النشاط الجاري</u>			
	كلفة الانتاج	٨١٩٤٣٩٨١٥	١٣١٥٦١٥١٦٩	٧٦٦١٩٦.٨٤
	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٢٥٤٧٨٣٦٥	٦٨٣١.٧٨٧٦	٣٩٧٨٣٢٥٨٢
	صافي كلفة الانتاج	١٢٤٤٩١٨١٨٠	١٩٩٨٧٢٣٠٤٥	١١٦٤.٢٨٦٦٦
	فائض النشاط الجاري	( ٨٤٧٦٩٣٢ )	( ٨٨٥١١٤٤٦٥ )	١٨٧٦١.١٦٥٣
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٨٣٦٥٢٢٤٤	٤٥٥٤.٥٢٥١	٢٦٥٢٢١٧٢١
	فائض الانتاج والمتاجرة	( ٢٩٢١٢٩١٧٦ )	٤٢٩٧.٩٢١٤	١٦١.٨٧٩٩٣٢
	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٤٧٢٧٥٣٧٤	٧٥٩.٠٨٧٦	٤٤٢.٣٦٢١
	فائض العمليات الجارية	( ٣٣٩٤.٤٥٥٠ )	٣٥٣٨.٨٣٣٨	١٥٦٦٦٧٦٣١١
	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١.٣٠٠٠	٦٨٢٢٥٠	١١٧٩٦٣١١٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦١٩٩٤٦٤٤	٣٥.٥٠١٨٣١	٢٣١٩٨٥٨٣٠
	(المجموع)	١٦٢.٩٧٦٤٤	٣٥١١٨٤.٨١	٣٤٩٩٤٨٩٤٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٧٤٥٧.٠٠٠	٢٣٣٧٦٥.٠٠٠	٨٥٤٥٢.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٧١٧.٧٣٥.٠٠	١١٦٤٦٣٣.٩٨	٣٩٣٦٧٥٣٢٥
	(المجموع)	٧٩١٦٤٣٥.٠٠	١٣٩٨٣٩٨.٩٨	٤٧٩١٢٧٣٢٥
	العجز (النصف الاول للسنة)	( ٩٦٨٩٥.٤٠٦ )	( ٦٩٣٤.٥٦٧٩ )	١٤٣٧٤٩٧٩٢٦



المدير المفوض  
حسن طه إبراهيم

VICA





المدير المالي  
قيس حمادة يونس