

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	
		١- الموجودات الثابتة
١٦١٠٣٠٣٥٥٤	٦٧٣٧٦١٣٧٢٦	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
٩٠١٦٦٠١٤٩	٢٥٤٠٨٢٧٢	١٢- مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠	١٤١- القروض الممنوحة طويلة الاجل
<u>٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣</u>	<u>٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣</u>	١٥١- استثمارات مالية طويلة الاجل
٤٨١٧٩٩٩٩٩٩٦	٩٠٦٩٠٥٨٢٩١	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٥٣٦٨٤٢٦٠	١٠٨٤٠٢٥٩٧	١٣- المخزون
١١٦١٩٢٠١٨٤	٣٩٩٣٥٤٠٦٦	١٥٢- الاستثمارات قصيرة الاجل
٣٧٩٢٨١٧٦١٩	٣٣٣١١٨١٩١٩	١٦- المدينون
<u>٢٥٠٩١٦٣٢٧٦</u>	<u>١٦٣٦٧٨٨٩٩٢</u>	١٨- النقود
٧٦١٧٥٨٥٣٣٩	٥٤٧٥٧٢٧٥٧٤	مجموع الموجودات المتداولة
<u>١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥</u>	<u>١٤٥٤٤٧٨٥٨٦٥</u>	مجموع الموجودات
		٢- المطلوبات
٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل الطويلة الاجل
٣٢٤٣٣٢١٣٣٢	٤٨٥٠٥١٦٠٧٥	٢١- راس المال
(١٤٣٨٨٨٧٧٩٧)	(١٤٣٨٨٨٧٧٩٧)	٢٢- الاحتياطات
٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣	٢٢٥- العجز المتراكم
<u>٦٢٧٤٧٤١٤٨٨</u>	<u>(١٦٥٣١٤٣٧٢٣)</u>	٢٣٢- مخصص الديون المشكوك
	٦٢٢٨٧٩٢٥٠٨	٢٨- حساب العمليات الجارية
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠	مصادر التمويل القصيرة الاجل
<u>٦١٥٨٣٩٤٤٥٧</u>	<u>٨٣١٣٥٤٣٩٦٧</u>	٢٣- تخصيصات
<u>٦١٦٠٨٤٣٨٤٧</u>	<u>٨٣١٥٩٩٣٣٥٧</u>	٢٦- الدائنون
<u>١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥</u>	<u>١٤٥٤٤٧٨٥٨٦٥</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مجموع مصادر التمويل



غالب سليم علي
المدير المفوض / وكالة
٢٠١٧/١٠/ ١٠



زينة سالم محمد سعيد
مديرة الرقابة
٢٠١٧/١٠/ ١٠

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٧/٧/١	متراكم لغاية	متراكم لغاية	رقم الدليل
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	
٢٣٥٠٣٠٥١٠٨	٤٨٠٢٨٧٠٦٥٤	٤٥٨٥٠٢٢٦٦٣	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
=====	١١٦٤٦٢٤٦	٢١٣٨٣٥٦٢	٤٦١ الفوائد والايجازات
٢٣٥٠٣٠٥١٠٨	٤٨١٤٥١٦٩٠٠	٤٦٠٦٤٠٦٢٢٥	
<u>تنزل مصروفات النشاط الجارى</u>			
٥٨٥٢٤٥٢٢٨	١٦٨٤١٩٨٦٣٦	١٥٣٨٤٢٣٩٦٣	٣١- الرواتب والاجور
٦٤٨٤٠٧٩٢٧	١٧١٦٤٧٤٠٤٦	٢٢٧٨٨٣٧٧٣١	٣٢- المستلزمات السلعية
١٠١٦١٦٣٩٩	٤١٦٣٤١٥٦٦	٩١١٣١٥٢٩٤	٣٣- المستلزمات الخدمية
٢٨٨٣٥٠	١٣٩٨٧٨٠	١١٩٠٠٥٠	٣٨٤- الضرائب والرسوم
١٣٣٥٥٥٧٩٠٤	٣٨١٨٤١٣٠٢٨	٤٧٢٩٧٦٧٠٣٨	مجموع المصروفات الجارية
١٠١٤٧٤٧٢٠٤	(٩٩٦١٠٣٨٧٢)	(١٢٣٣٦٠٨١٣)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
٨٩٣٢٠٠	١٩٥٨٩٥٨	١٥٠٠٧٥٤	٤٨- الايرادات التحويلية
١٠٤٣٥٣٧٥٧	٣٣٥٠٣٠٢٨٢	٦٥٢٤٠٥٩٢٧	٤٩- الايرادات الاخرى
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٧٢١٩٠٠٧٠	٢١٩٤٥٧٠٧٠	٢٣٩٧٢٥٠٠٠	٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب
٤٣٨٥٢٠٣١٥	٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥	١١٦٤٦٥٤٥٥٤	٣٩- المصروفات الاخرى
٦٠٩٢٨٣٧٧٦	(١٦٥٣١٤٣٧٢٣)	(٦٢٧١١٢٠٦٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية



غالب سليم علي

المدير المفوض وكالة

٢٠١٧/١٠/



زينة سالم محمد

مديرة الرقابة

٢٠١٧/١٠/١٠

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
	<u>النقد المستلم عن :</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٨٠٢٨٧٠٦٥٤	٤٥٨٥٠٢٢٦٦٣
٤٦	الفوائد والايجارات	١١٦٤٦٢٤٦	٢١٣٨٣٥٦٢
٤٨	الارادات التحويلية	١٩٥٨٩٥٨	١٥٠٠٧٥٤
٤٩	الارادات الاخرى	<u>٣٣٥٠٣٠٢٨٢</u>	<u>٦٥٢٤٠٥٩٢٧</u>
	المجموع	٥١٥١٥٠٦١٤٠	٥٢٦٠٣١٢٩٠٦
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٣٨١٧٠١٤٢٤٨	٤٤٨١٨٥٥٣٦٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٠٨٥٥٨٥٠	٢٤٠٩١٥٠٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥	١١٦٤٦٥٤٥٥٤
١٢	النقص بالمشروعات تحت التنفيذ	(٨٧٦٢٥١٨٧٧)	٧٦٧٨٢٧٢ زيادة بالمشروعات
٢٦	الزيادة في الدائرون	(٢٢٤٥٧١٢٨٣٦)	٢٦٥٦٩٦٢٢٧ نقص دائرون
٢٦	النقص بالمدينون	(٤٦٦٦٣٥٧٠٠)	٩٠٣١٨١٩٠٠ زيادة مدينون
	المجموع	٣٢٢١٠٤٩٤٥٠	٧٠٦٣٩٨١٣٦٥
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٩٣٠٤٥٦٦٩٠	(١٨٠٣٦٦٨٤٥٩)
	<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
	يضاف :		
١٣	النقص بالمخزون	٤٥٢٨١٦٦٣	٦٠٦٦٠٩٠٣
١٥١	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	(٧٦٢٥٦٦١١٨)	٧١٦٩٠٢٣١٨ النقص بالاستثمارات
	المجموع	(٧١٧٢٨٤٤٥٥)	٧٧٧٥٦٣٢٢١
	<u>ينزل :</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٥١٢٧٣١٠١٧٢	١٠٥١٥٧٢٣٠
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	_____	٦٠٠٠٠
٢٢	الزيادة بالاحتياطيات	(١٦٠٧١٩٤٧٤٣)	٢٩٢٥٠٦٣٧٢ النقص بالاحتياطيات
	المجموع	٣٥٢٠١١٥٤٢٩	٣٩٧٧٢٣٥٩٢
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	(٢٨٠٢٨٣٠٩٧٤)	٣٧٩٨٣٩٦٢٩
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	(٨٧٢٣٧٤٢٨٤)	(١٤٢٣٨٢٨٨٣٠)
١٨	يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١	<u>٢٥٠٩١٦٣٢٧٦</u>	<u>٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣</u>
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	١٦٣٦٧٨٨٩٩٢	٣١٦٥٠٥٧٠٩٣



المدير المفوض وكالة

غالب سليم علي



مديرة الرقابة الداخلية

زينة سالم محمد سعيد

٢٠١٧/٩/٣٠