

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية المعدلة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤٤٨٧١٣٢٨١	١٤٦٣٤٩٤٢٨١
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤١٠٢٠٠٦٦٩	٤١٠٢٠٠٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٨٣٠٤٢٢٦	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤١٦٧٢٤٥٠٧٦	٤١٨٣٤١١٠٨٣
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٠٥٧٦٩٩٣٧	١٨٤٠٤٢١٧٤
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٤٠٩٣٨٢١٥٤	٤١٠٩١٧٥٧٢
٥	١٦	المدينون	٣٥٧٤١٩٦٦٦٥	٣٢٨٨٧٧١٩٦٣
٦	١٨	النقود	١٦٧٧٠٧١٤٢٦	٢٠٦٣٢٠٩٤٠٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٨٦٦٤٢٠١٨٢	٥٩٤٦٩٤١١١٨
		مجموع الموجودات	١٠٠٣٣٦٦٥٢٥٨	١٠١٣٠٣٥٢٢٠١
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الإحتياطيات	٣٨٨٦١٣٩٤٨٣	٣٨٨٦٨٦٤٣٤٧
	٢٨	فائض العمليات الجارية	---	٢٥٥٩١٥٨٦٣
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)	(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٠٤٨٩٢٤٥١٦	٦٣٠٥٥٦٥٢٤٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٣٩٨٢٢٩١٣٥٢	٣٨٢٢٣٣٧٥٦٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٩٨٤٧٤٠٧٤٢	٣٨٢٤٧٨٦٩٥٨
		مجموع مصادر التمويل	١٠٠٣٣٦٦٥٢٥٨	١٠١٣٠٣٥٢٢٠١

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	١٦٩١٥٩٤.٣٧	١٦٩١٥٩٤.٣٧	١٨٧٣٩٥١٦٧.
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٥٣٥٤١٨	١٥٣٥٤١٨	١٨٧٣٩٥١٦٧.
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٦٧٣٨٧١٨٥٨	٦٧٣٨٧١٨٥٨	٦.٦٧١٢٥٨٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٩١١٨٢.٤	٣٢٩١١٨٢.٤	٥١٦٦٤٥٣٨٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٦٨٢٤٣٢.	١٢٦٨٢٤٣٢.	١١٥٢٦٢١٣٣
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٩٥٦٦٥.	٢٩٥٦٦٥.	١٦١١.٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	١١٣٢٧٧١.٣٢	١١٣٢٧٧١.٣٢	١٢٣٨٧٨١٢.٩
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			٦٣٥١٧.٤٦١
٤٨	الإيرادات التحويلية	١١١٦٣١٨٤	١١١٦٣١٨٤	٧٤.٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١١١٦٣١٨٤	١١١٦٣١٨٤	٥.٣٦٧٢.٤
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			٥.٤٤١٢.٤
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٨.٩٢.٠٠٠	٨.٩٢.٠٠٠	٧٣٧٩٧.٠٠٠
٣٩	مصروفات أخرى	٢٣٤٦٨٥٧٤٤	٢٣٤٦٨٥٧٤٤	١٢٧٣٥٦٦٩١
	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	٣١٥٦.٥٧٤٤	٣١٥٦.٥٧٤٤	٢.١١٥٣٦٩١
		٢٥٥٩١٥٨٦٣	٢٥٥٩١٥٨٦٣	٤٨٤٤٥٧٩٧٤

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٩/٣/٣١

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم عن:	
	١٦٩١٥٩٤.٣٧	إيرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
	١٥٣٥٤١٨	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
	١١١٦٣١٨٤	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٩٨٦٧١٢٢٢٦	٢٨٢٤١٩٥٨٧	النقص المدينون	١٦
		(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
	١١٣٢٧٧١.٣٢	المصرفات الجارية	٣٥-٣١
	٨.٩٢٠.٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
	٢٣٤٦٨٥٧٤٤	المصرفات الأخرى	٣٩
	١٥٩٩٥٣٧٨٤	النقص بالدينون	٢٦
٣٧٨٣٨١٦٦٦	١٦.٨٣٣.٥٦٠	(المجموع)	
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
	٢١٧٢٧٧٦٣	النقص في المخازن	١٣
	١٥٣٥٤١٨	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٢٣٢٦٣١٨١		(المجموع)	
		<u>تنزل:</u>	
	١٤٧٨٢.٠٠٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
	٧٢٤٨٦٤	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
١٥٥.٦٨٦٤		(المجموع)	
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		والاستثمارية	
		يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١	
٧٧٥٦٣١٧			
٣٨٦١٣٧٩٨٣			
١٦٧٧٠٧١٤٢٦			
٢.٦٣٢.٩٤٠.٩			

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٣/٣١



المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

فاتن موسى حسين