

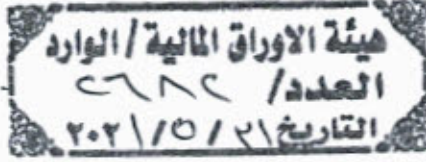
Palestine Hotel Co. ( Combined Stock )

Baghdad



شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة )

بغداد



العدد:- ٢٦٢٢

التاريخ:- ٢٠٢١ / ٥ / ٢١

الإفصاح  
٢٠٢١ / ٥ / ٢١

السيد / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الاول لعام ٢٠٢١ .



مع التقدير...

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

نسخة منه السيد :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الادارة المحترم ...مع التقدير
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض المحترم ...مع التقدير
- ❖ قسم الرقابة الداخلية
- ❖ القسم المالي

Baghdad - Iraq - st.47 Mahalat 12 - P.O.Box 3100 - / Tel: 009647901116374 - 07729960686-7-8-9

mail: info@palestine-hotel.com  
Palestine-hotel@yahoo.com

www.palestine-hotel.iq

فندق فلسطين الدولي

warkaa

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢١/٣/٣١

دينار

دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١١٩٢.٧٠٢٢	١.١١٩.٩٠٨.٠٢٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٥٣٢٠.٠٦٦٩	٤٧٢.٨٣٣٨٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الاجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣.٩٦٨٨٢٣٣	٢.٣٠٩.٦٨٨.٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٨٨٢١٢٣٨٢٤	٣.٩٠٢٤٥٨.٠٢٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٢١٨١٤٤٣٠	١٨٣.١٨٥.٣٦٤
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٧٨٠٦٠٧٦٠	٤٢٣.٣٩٢.٤٠٠
٥	١٦	المدينون	٣٦٤٩٢٠.٢٩١٥	٣.٦٥٢.٢٠٥.٣١٩
٦	١٨	النقود	٢.٦١٣٩٧٢٢٠	١.٦٥٧.٠٥٤.٣٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣١.٤٧٥٣٢٥	٥.٩١٥.٨٣٧.٤٦٩
		مجموع الموجودات	١٠.١٩٢٥٩٩١٤٩	٩.٨١٨.٢٩٥.٤٩٣
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٣٨٨٦١٢٨٨٢	٤.٣٨٨.٦١٢.٨٨٢
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	(٣٨.٣٩٦.٢٢٣)
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤١٩.٠٢٧١٤٥)	(٣.٤١٩.٠٢٧.١٤٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٤٣٩٨٩٣٦٩٠	٥.٤٠١.٤٩٧.٤٦٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٤٥٥٧٢٥٥٦٣٤	٤.٧١٤.٣٤٨.٥٥٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٥٥٩٧.٥٠٢٤	٤.٧١٦.٧٩٤.٩١٦
		مجموع مصادر التمويل	١١٠.٧٤٣٨٨٥٥٩	١٠.١١٨.٢٩٢.٣٨٣

المدير المفوض

مسعد عزيز عبد الوهاب

المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة ) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	متراكم لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
٦٨٢٢٦١٢٠٣ ١٥٥٧٨٧٦ ٦٨٣٨١٩٠٧٩	٢٩٧,٥٠٤,٢١٠ ١,٥٨١,٥١٦ ٢٢٩,٠٨٥,٧٢٦	٢٩٧,٥٠٤,٢١٠ ١,٥٨١,٥١٦ ٢٩٩,٠٨٥,٧٢٦	<b>الإيرادات الجارية</b>	
			أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
			الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٦٧٣,٩٨٥٦٥ ١١٤٦٤٦,٩٨ ٨٠,٤٢١٣٩٥ ٢١٧٧٥٠ ٨٦٨٣٨٣٨٠٨ (١٨٤٥٦٤٧٢٩)	٥٣٣,٢٠٦,٣٧٧ ١٢٦,٩٤٥,٣٠٣ ٧٥,٨٣٩,٤٦٥ ٤٥٠,٣٠٤ ٤٣٦,٤٤١,٤٤٩ (١٣٧,٣٥٥,٧٢٣)	٥٣٣,٢٠٦,٣٧٧ ١٢٦,٩٤٥,٣٠٣ ٧٥,٨٣٩,٤٦٥ ٤٥٠,٣٠٤ ٤٣٦,٤٤١,٤٤٩ (١٣٧,٣٥٥,٧٢٣)	<b>المصروفات الجارية</b>	
			الرواتب والأجور	٣١
			المستلزمات السلعية	٣٢
			المستلزمات الخدمية	٣٣
			الضرائب والرسوم	٣٨٤
			فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	
٢٣٨٤٥٢٩٢ ٢٣٨٤٥٢٩٢	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠ ١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠ ١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>	
			الإيرادات التحويلية	٤٨
			الإيرادات الأخرى	٤٩
٤٨٥٥٢٠٠٠ ٢٨٣٦٨٠٠ ٥١٣٨٨٨٠٠ (٢١٢١٠٨٢٣٧)	٤٥,٢٩٥,٥٨٠ ١,٣٠٠,٢٠٠ ٤٦,٥٩٥,٧٨٠ (٣٨,٣٩٦,٢٢٣)	٤٥,٢٩٥,٥٨٠ ١٣٠٠٢٠٠ ٤٦,٥٩٥,٧٨٠ (٣٨,٣٩٦,٢٢٣)	<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>	
			مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
			مصروفات أخرى	٣٩
			فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	

  
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 ٢٠٢١/٣/٣١

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
	٢٦٩,٥٠٤,٢١٠	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
	١٥٨,١٥١,٦	النقد المستلم عن:	
		إيرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
		الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
	١٤٥,٥٥٥,٢٨٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
	(٣٠٠,٢٤٠,٤)	الإيرادات الأخرى	٤٩
	٤٤١,٦٣٨,٦٠٢	النقص المدينون	١٦
		(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
	٤٣٦,٤٤١,٤٤٩	المصروفات الجارية	٣٥-٣١
	٤٥٢,٩٥٥,٨٠	المصروفات التحويلية	٣٨
	١٣٠٠,٢٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
	١٢٠,٣١٥,٤٩٩	النقص بالمدانن	٢٦
		(المجموع)	
٧٨,٩١٦,٨٧٢	٣٦٢,٧٢١,٧٣٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
	٢٣٨,٦٢٩,٠٦٦	النقص في المخازن	١٣
	٢٤٥,٣٣١,٦٤٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
	٤٨٣,٩٦٠,٧٠٦	(المجموع)	
		<u>تنزل:</u>	
	٧٠١,٠٠٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الاحتياطات	٢٢
		(المجموع)	
٧٠١,٠٠٠	٤٨٣,٢٥٩,٧٠٦	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
	(٤٠٤,٣٤٢,٨٣٤)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
	٢,٠٦١,٣٩٧,٢٢٠	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	
١,٦٥٧,٠٥٤,٣٨٦		رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١	

  
المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

  
المدير المالي

فاتن موسى حسين