

Palestine Hotel CO. (Combined Stock)  
Baghdad



شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة )

بغداد

العدد / ٢٠٠

التاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٧

No.:

Date: / / 20



الس / هيئة الأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم طيا الميزانية الفصلية والخاصة بالفصل الاول لعام ٢٠٢٤

مع التقدير ....

حنان جبار حسن

المدير المفوض / وكالة

٢٠٢٤/٥/٢٧



نسخة منه الس :-

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٣٥٠١٧٣٤٥	١٠٦٥٦٤٦٠٠٥
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧٥٧٩٢١٦٩	٤٧٥٧٩٢١٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٨٢٠٥٢٥٦٤٧	٣٨٥١١٥٤٣٠٧
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧٩٩٣٧٨٠٦	١٦٤٩٥٢٢٠٨
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٥٣٣٣٩٩٩٠٠	١٩٥٥٩٩٠٠٣٤
٥	١٦	المدينون	٣٤١١٩٦٦٩٠٠	٣٤٩٦٧٧٢٠٢٤
٦	١٨	النقود	٥١٠٥٤٩٠١٢٩	٤٥٩١٥٧٧٢٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٢٣٠٧٩٤٧٣٥	١٠٢٠٩٢٩١٥٢٦
		مجموع الموجودات	١٣٠٥١٣٢٠٣٨٢	١٤٠٦٠٤٤٥٨٣٣
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٦٤٨١٨٩٤٧٩٢	٥٥٧١٩١٥٥٨٩
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	٨٠٩١٢٦٠٥٤	٢٣٣٤٩٧٧١١
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤١٩٠٢٧١٤٥)	(٢٥٢٨٨٨٠٩٢٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٨٣٤٢٣٠١٦٥٤	٧٧٤٦٨٤٠٣٢٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٤٧٠٦٥٦٩٣٣٨	٦٣١١١٥٦١١٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٧٠٩٠١٨٧٢٨	٦٣١٣٦٠٥٥٠٥
		مجموع مصادر التمويل	١٣٠٥١٣٢٠٣٨٢	١٤٠٦٠٤٤٥٨٣٣

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة ) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١	متراكم لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
١٧٤٢٨١٧٢٨٠	١١٩٩٨٠٥٨٠٠	١١٩٩٨٠٥٨٠٠	الإيرادات الجارية	
١٧٤٢٨١٧٢٨٠	١١٩٩٨٠٥٨٠٠	١١٩٩٨٠٥٨٠٠	أيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
			الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٧٢٧٥٩١٣٦٧	٦٣٣٢٩٦٧٠٢	٦٣٣٢٩٦٧٠٢	المصروفات الجارية	
٢٩٨٥٠٥٣٠١	٢٣٥٦٠٨٣٥٢	٢٣٥٦٠٨٣٥٢	الرواتب والأجور	٣١
١٥٤٢٢٥٣٨٨	٣٩٦٠٨٥٣٥	٣٩٦٠٨٥٣٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٣١٢٥٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١١٨٠٣٥٣٣٠٦	٩٠٨٥١٨٥٨٩	٩٠٨٥١٨٥٨٩	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٥٦٢٤٦٣٩٧٤	٢٩١٢٨٧٢١١	٢٩١٢٨٧٢١١	فائض(عجز)العمليات الجارية/المرحلة الأولى	
---	---	---	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
٢٩٠٩٨٨٤٨٠	---	---	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٩٠٩٨٨٤٨٠	---	---	الإيرادات الأخرى	٤٩
٤٤٢٩١٤٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	تنزل:المصروفات التحويلية والأخرى	
٣٥٠٠٠	٣١٧٨٩٥٠٠	٣١٧٨٩٥٠٠	مصروفات تحويلية(عداحساب ٣٨٤)	٣٨
٤٤٣٢٦٤٠٠	٥٧٧٨٩٥٠٠	٥٧٧٨٩٥٠٠	مصروفات أخرى	٣٩
٨٠٩١٢٦٠٥٤	٢٣٣٤٩٧٧١١	٢٣٣٤٩٧٧١١	فائض(عجز)العمليات الجارية /المرحلة الثانية	

  
المدير المفوض

  
المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:</u>	
١٧٤٢٨١٧٢٨٠	١١٩٩٨٠٥٨٠٠	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
—	—	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٩٠٩٨٨٤٨٠	—	الإيرادات الأخرى	٤٩
(١٨٧١٦٧٠٥٠)	(٨٤٨٠٥١٢٤)	النقص في المدينون	١٦
١٨٤٦٦٣٨٧١٠	١١١٥٠٠٠٦٧٦	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
١١٨٠٣٥٣٣٠٦	٩٠٨٥١٨٥٨٩	المصروفات الجارية	٣٥ - ٣١
٤٤٢٩١٤٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٥٠٠٠	٣١٧٨٥٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٦٥٢٤١٣٣٠٦	١٦٠٤٥٨٦٧٧٧	النقص بالدائنون	٢٦
١٨٧٧٠٩٣٠١٢	٢٥٤٢٢٨٣٨٦٦	(المجموع)	
(٣٠٤٥٤٣٠٢)	(١٤٢٧٢٨٣١٩٠)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>يضاف: المقبوضان النقدية</u>	
(٨٤٨٢٣٥١)	١٤٩٨٥٥٩٨	النقص في المخازن	١٣
—	١٤٢٢٥٩٠١٣٤	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
(٨٤٨٢٣٥١)	١٤٣٧٥٧٥٧٣٢	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٤٥٩٨٤٧٠٠	٣٠٦٢٨٦٦٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
—	(٥٧٦٢٩٥٣)	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
٤٥٩٨٤٧٠٠	٢٤٨٦٥٧٠٧	(المجموع)	
(٥٤٤٦٧٠٥١)	١٤١٢٧١٠٠٢٥	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
(٨٤٩٢١٣٥٣)	(١٤٥٧٣١٦٥)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٥١٩٠٤١١٤٨٢	٤٦٠٦١٥٠٤٢٥	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	
٥١٠٥٤٩٠١٢٩	٤٥٩١٥٧٧٢٦٠	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	

المدير المفوض

المدير المالي