

Palestine Hotel CO. (Combined Stock)
Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)
بغداد

No.:
Date: / / 20

العدد / ٥٢١
التاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين اطيب تحياتها..
نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثاني لعام ٢٠٢٤ .

مع التقدير...

سعد عزيز عبد الوهاب
المدير المفوض / وكالة

٨ / ١٢



نسخة منه الى /

- مكتب السيد رئيس مجلس الادارة .
- مكتب السيد المدير المفوض .
- قسم التدقيق .
- القسم المالي .

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

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

www.palestine-hotel.iq

فندق فلسطين الدولي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٦/٣٠
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨٧٨٣٩٠٧٦	١٠٢٤٢٠٤٥٧٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧١٢٧٥٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٦٨٨٣٠٨٧٨	٣٨٠٥١٩٦٣٧٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧٨٧٩٩٨٣٤	١٤٩٠٥٨٠٦١
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٩٥٥٩٩٠٠٣٤	١٩٥٥٩٩٠٠٣٤
٥	١٦	المدينون	٣٥٥٩٤٦٢٧٤٥	٣٤٥٥٤٩١٤٠٤
٦	١٨	النقود	٤٦٣٣٠١٢٤٥٨	٥٢٠٣٧٧٣٧٧٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٣٢٧٢٦٥٠٧١	١٠٧٦٤٣١٣٢٧٧
		مجموع الموجودات	١٤٠٩٦٠٩٥٩٤٩	١٤٥٦٩٥٠٩٦٥٥
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٧٨٧٤٢٩٩٤٥	٥٧٨٧٤٢٩٩٤٥
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	٩٠٨٠٥٥٨٥٠
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٥٢٨٨٨٠٩٢٥)	(٢٥٢٨٨٨٠٩٢٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٧٢٨٨٥٦٩٧٣	٨٦٣٦٩١٢٨٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٦٣٦٤٧٨٩٥٨٦	٥٩٣٠١٤٧٤٤٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٣٦٧٢٣٨٩٧٦	٥٩٣٢٥٩٦٨٣٢
		مجموع مصادر التمويل	١٤٠٩٦٠٩٥٩٤٩	١٤٥٦٩٥٠٩٦٥٥

المدير المفوض



المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	١٦٧٨١٧٨٤١٨	٢٨٧٧٩٨٤٢١٨	٣٤١٤١٩٠٥٠٥ ٥٤٩٨٧١٩ ٣٤١٩٦٨٩٢٢٤
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	—	٢٨٧٧٩٨٤٢١٨	—
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٦١٩١٣٢٩٧٨	١٢٥٢٤٢٩٦٨٠	١٣٨٧٢١١٨٠٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٤٤٦٨٥٨٢	٤٤٠٠٧٦٩٣٤	٦٤٥٠٦٤٩٢٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٨٦٩٣٩٠٤	١٣٨٣٠٢٤٣٩	٢٥٨٤٢٧٣٧٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٢٥٨٣٨	٣٣٠٨٣٨	٣١٢٥٠
		٩٢٢٦٢١٣٠٢	١٨٣١١٣٩٨٩١	٢٢٩٠٧٣٥٣٥٨
		٧٥٥٥٥٧١١٦	١٠٤٦٨٤٤٣٢٧	١١٢٨٩٥٣٨٦٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠١٠٠٠٠٠	١٠١٠٠٠٠٠	٣٦٠٥٨٨٤٨٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠١٠٠٠٠٠	١٠١٠٠٠٠٠	٣٦٠٥٨٨٤٨٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٦٠٢١٧٦٣	٧٢٠٢١٧٦٣	٧٣٠١٠١٥٠
٣٩	مصروفات أخرى	٤٥٠٧٧٢١٤	٧٦٨٦٦٧١٤	٢٠٨٠٢٠٧٦٠
		٩١٠٩٨٩٧٧	١٤٨٨٨٨٤٧٧	٢٨١٠٣٠٩١٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية			
		٦٧٤٥٥٨١٣٩	٩٠٨٠٥٥٨٥٠	١٢٠٨٥١١٤٣٦

المدير المفوض



المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:</u>	
٣٤١٤١٩٠٠٠٠	٢٨٧٧٩٨٤٢١٨	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
٥٤٩٨٧١٩	—	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
٣٦٠٥٨٨٤٨٠	١٠١٠٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
(٢٦٨٠٤٢٨٨٧٠)	١٠٣٩٧١٣٤١	النقص في المدينون	١٦
١٠٩٩٨٤٨٨٣٤	٢٩٩٢٠٥٥٥٥٩	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٢٢٩٠٧٣٥٣٥٨	١٨٣١١٣٩٨٩١	المصرفات الجارية	٣٥ - ٣١
٧٣٠١٠١٥٠	٧٢٠٢١٧٦٣	المصرفات التحويلية	٣٨
٢٠٨٠٢٠٧٦٠	٧٦٨٦٦٧١٤	المصرفات الأخرى	٣٩
١٠٨٩٧٤١٩٨٢	٤٣٤٦٤٢١٤٤	النقص بالدائنين	٢٦
٣٦٦١٥٠٨٢٥٠	٢٤١٤٦٧٠٥١٢	(المجموع)	
(٢٥٦١٦٥٩٤١٦)	٥٧٧٣٨٥٠٤٧	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>يضاف: المقبوضات النقدية</u>	
٣٠١١٩١٩٩	٢٩٧٤١٧٧٣	النقص في المخازن	١٣
١٤٥٧٦٩٨٣٦٩	—	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١٤٨٧٨١٧٥٦٨	٢٩٧٤١٧٧٣	(المجموع)	
٤٨٢٠٦٧٠٠	٣٦٣٦٥٥٠٠	<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
—	—	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
٤٨٢٠٦٧٠٠	٣٦٣٦٥٥٠٠	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
		(المجموع)	
١٤٣٩٦١٠٨٦٨	(٦٦٢٣٧٢٧)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
(١١٢٢٠٤٨٥٤٨)	٥٧٠٧٦١٣٢٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٥١٩٠٤١١٤٨٢	٤٦٣٣٠١٢٤٥٨	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	
٤٠٦٨٣٦٢٩٣٤	٥٢٠٣٧٧٣٧٧٨	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠	

المدير المفوض



المدير المالي