



No.:

العدد : ٧٣١

Date: / / 20

التاريخ : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين اطيب تحياتها..

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثالث لعام ٢٠٢٤ .

مع التقدير....

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض / وكالة

١١ / ٢٧



نسخة منه الى /

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٣/١٢/٣١

دينار

دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٩/٣٠
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨٧٨٣٩٠٧٦	١٠٣٧٥٤٢٠٧٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧٢٦٨٢٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٦٨٨٣٠٨٧٨	٣٨١٩٩٤٠٨٧٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧٨٧٩٩٨٣٤	١٢٠٤١٣١٨٨
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٩٥٥٩٩٠٠٣٤	١٩٦٣١٣٣٨٧٤
٥	١٦	المدينون	٣٥٥٩٤٦٢٧٤٥	٣٥٨٢٢٣٢٦٠٣
٦	١٨	النقود	٤٦٣٣٠١٢٤٥٨	٤٦٩٢١٩٩٥٢٢
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٣٢٧٢٦٥٠٧١	١٠٣٥٧٩٧٩١٨٧
		مجموع الموجودات	١٤٠٩٦٠٩٥٩٤٩	١٤١٧٧٩٢٠٦٥
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٧٨٧٤٢٩٩٤٥	٥٧٨٧٤٢٩٩٤٥
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	٦٠٩٨٧٠١٤٩
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٥٢٨٨٨٠٩٢٥)	(٢٥٢٨٨٨٠٩٢٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٧٢٨٨٥٦٩٧٣	٨٣٣٨٧٢٧١٢٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٦٣٦٤٧٨٩٥٨٦	٥٨٣٦٧٤٣٥٥٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٣٦٧٢٣٨٩٧٦	٥٨٣٩١٩٢٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	١٤٠٩٦٠٩٥٩٤٩	١٤١٧٧٩٢٠٦٥



المدير المفوض



المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٩٦٣.٩١٧٥٠	٣٨٤١.٧٥٩٦٨	٤٧.٩١١٨.٠٣
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٧١٤٣٨٤٠	٧١٤٣٨٤٠	١٦.٣١٨.٠٦
		٩٧.٢٣٥٥٩.	٣٨٤٨٢١٩٨.٨	٤٧٢٥١٤٩٨.٩
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٧٨٨٩٨١.٠٠١	٢.٤١٤١.٦٨١	٢.١٤٩٢٩٤٣٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٩٦٥١٣١٣	٧.٩٧٢٨٢٤٧	١.٨٧٨٤٧٢٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١١٣٨٣٤٩٩	٢٤٩٦٨٥٩٣٨	٣٣٥٢٥.٠١٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٩١٢٧٥.٠٠	٥٩٤٥٨٣٣٨	١٩٤.٠٠٠
		١٢٢٩١٤٣٣١٣	٣٠.٦.٢٨٣٢.٤	٣٤٣٨٢٢.٧٠٦
		(٢٥٨٩.٧٧٢٣)	٧٨٧٩٣٦٦.٤	١٢٨٦٩٢٩١.٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٢٣٥٣٨٨٤	٢٢٤٥٣٨٨٤	٥.١٥٨٦٩٥٤
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٣٥٣٨٨٤	٢٢٤٥٣٨٨٤	٥.١٥٨٦٩٥٤
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥١٦٣١٨٦٢	١٢٣٦٥٣٦٢٥	١٢١١٤٩١٧٥
٣٩	مصروفات أخرى	—	٧٦٨٦٦٧١٤	٥٩٨٣٤٨٨٣٣
		٥١٦٣١٨٦٢	٢.٠.٥٢.٣٣٩	٧١٩٤٩٨.٠٠٨
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية			
		(٢٩٨١٨٥٧.٠١)	٦.٩٨٧.١٤٩	١.٦٩.١٨.٤٩


المدير المفوض


المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:</u>	
٤٧.٩١١٨.٠٠٣	٣٨٤١٠.٧٥٩٦٨	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
١٦.٣١٨.٠٦	٧١٤٣٨٤.٠	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٥.١٥٨٦٩٥٤	٢٢٤٥٣٨٨٤	الإيرادات التحويلية	٤٨
(١٦٧٧٦١٢٧.٠)	(٢٢٧٦٩٨٥٨)	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٠.٥٨٩٧٥٤٩٣	٣٨٤٧٩.٣٨٣٤	النقص في المدينون	١٦
		(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٣٤٣٨٢٢.٧٠٦	٣.٦.٢٨٣٢.٠٤	المصروفات الجارية	٣٥ - ٣١
١٢١١٤٩١٧٥	١٢٣٦٥٣٦٢٥	المصروفات التحويلية	٣٨
٥٩٨٣٤٨٨٣٣	٧٦٨٦٦٧١٤	المصروفات الأخرى	٣٩
١٢٧٩٢١١٧٢٦	٥٤٣٧٤.٧١٣	النقص بالدائنون	٢٦
٥٤٣٦٩٣.٤٤.٠	٣٨.٤٥٤٤٢٥٦	(المجموع)	
(٣٧٧٩٥٤٩٤٧)	٤٣٣٥٩٥٧٨		
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>يضاف: المقبوضات النقدية</u>	
١٣٨٦٢١٦٦	٥٨٣٨٦٦٤٦	النقص في المخازن	١٣
(٨٨٥٧٥٨٦٣٦)	٧١٤٣٨٤.٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
(٨٧١٨٩٦٤٧.٠)	٦٥٥٣.٤٨٦	(المجموع)	
٦٥٩٢٢٨٦.٠	٤٩٧.٣٠٠.٠	<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٦٥٩٢٢٨٦.٠	٤٩٧.٣٠٠.٠	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الاحتياطات	٢٢
		(المجموع)	
(٩٣٧٨١٩٣٣.٠)	١٥٨٢٧٤٨٦	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
(١٣١٥٧٧٥٢٧٧)	٥٩١٨٧.٦٤	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٥١٩.٤١١٤٨٢	٤٦٣٣.١٢٤٥٨	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	
٣٨٧٤٦٣٧٢.٥	٤٦٩٢١٩٩٥٢٢	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠	

المدير المفوض

المدير المالي