



No.;

العدد : ٥٣

Date: / / 20

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين اطيب تحياتها..

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الرابع لعام ٢٠٢٤ .

مع التقدير...

احمد حامد محمد

المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٠



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 ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨٧٨٣٩٠٧٦	١٠٤١٢٧٤٥٧٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧٣١٠٢٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٦٨٨٣٠٨٧٨	٣٨٢٤٠٩٣٣٧٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧٨٧٩٩٨٣٤	١٧٦٥٣٥٩١٩
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٩٥٥٩٩٠٠٣٤	١٨٥٤٣٧٦٩٥١
٥	١٦	المدينون	٣٥٥٩٤٦٢٧٤٥	٣٣٧٣٤٦٨٢٠٣
٦	١٨	النقود	٤٦٣٣٠١٢٤٥٨	٦٣١١١٤٣٢٧٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٣٢٧٢٦٥٠٧١	١١٧١٥٥٢٤٣٥٠
		مجموع الموجودات	١٤٠٩٦٠٩٥٩٤٩	١٥٥٣٩٦١٧٧٢٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٧٨٧٤٢٩٩٤٥	٥٧٨٧٤٢٩٩٤٥
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	١٩٨٥٤٨٩٩٠٢
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٥٢٨٨٨٠٩٢٥)	(٢٥٢٨٨٨٠٩٢٥)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٧٢٨٨٥٦٩٧٣	٩٧١٤٣٤٦٨٧٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٦٣٦٤٧٨٩٥٨٦	٥٨٢٢٨٢١٤٦٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٣٦٧٢٣٨٩٧٦	٥٨٢٥٢٧٠٨٥٣
		مجموع مصادر التمويل	١٤٠٩٦٠٩٥٩٤٩	١٥٥٣٩٦١٧٧٢٨

المدير المفوض

أحمد طاهر

المدير المالي

حاتم موسى

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	١٧٨٦٥٨٤٤٥٠	٥٦٢٧٦٦٠٤١٨	٦٤٦٧٢٠٥٤٠٣
٤٦	القوائد وإيجارات الأراضي	—	٧١٤٣٨٤٠	١٨٦٥٣٦٦٩
		١٧٨٦٥٨٤٤٥٠	٥٦٣٤٨٠٤٢٥٨	٦٤٨٥٨٥٩٠٧٢
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٥٧١٢٣٧٢٠٦	٢٦١٢٦٤٧٨٨٧	٢٦٣١١٤١٩٥١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٧٤٥٠٣٥٧	٨٧٧١٧٨٦٠٤	١٣١٢٥٨٧٥٢٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٧١٦٥١٩٤	٣٢٦٨٥١١٣٢	٤٣٧٩٦٥٦٨٦
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٣٤١٥٠٠	٦٥٧٩٩٨٣٨	٩٦٥٠٠٠
		٨٢٢١٩٤٢٥٧	٣٨٨٢٤٧٧٤٦١	٤٣٨٢٦٦٠١٦٥
		٩٦٤٣٩٠١٩٣	١٧٥٢٣٢٦٧٩٧	٢١٠٣١٩٨٩٠٧
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٤١٨٥٢٩٥٦٠	٤٤٠٩٨٣٤٤٤	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤١٨٥٢٩٥٦٠	٤٤٠٩٨٣٤٤٤	٥٥٥٣٧٩٦٩٣
				٥٥٥٣٧٩٦٩٣
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٧٣٠٠٠٠٠	١٣٠٩٥٣٦٢٥	١٦٢٩٤٩١٧٥
٣٩	مصروفات أخرى	—	٧٦٨٦٦٧١٤	٥٩٨٣٤٨٨٣٣
		٧٣٠٠٠٠٠	٢٠٧٨٢٠٣٣٩	٧٦١٢٩٨٠٠٨
	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية			
		١٣٧٥٦١٩٧٥٣	١٩٨٥٤٨٩٩٠٢	١٨٩٧٢٨٠٥٩٢

المدير المفوض

أحمد محمد حسن

المدير المالي

سنان صوسر

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:</u>	
٦٤٦٧٢٠٥٤٠٣	٥٦٢٧٦٦٠٤١٨	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
١٨٦٥٣٦٦٩	٧١٤٣٨٤٠	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
٥٥٥٣٧٩٦٩٣	٤٤٠٩٨٣٤٤٤	الإيرادات الأخرى	٤٩
(١٧٧٥٧٦٠٢٠)	٢٨٠٥٢٢٧٠٨	النقص في المدينون	١٦
٦٨٦٣٦٦٢٧٤٥	٦٣٥٦٣١٠٤١٠	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٤٣٨١٦٩٥١٦٥	٣٨٨٢٤٧٧٤٦١	المصرفات الجارية	٣٥ - ٣١
١٦٣٩١٤١٧٥	١٣٠٩٥٣٦٢٥	المصرفات التحويلية	٣٨
٥٩٨٣٤٨٨٣٣	٧٦٨٦٦٧١٤	المصرفات الأخرى	٣٩
٧٨١٧٣٩٧٧٨	٥٤١٩٦٨١٢٣	النقص بالدانون	٢٦
٥٩٢٥٦٩٧٩٥١	٤٦٣٢٢٦٥٩٢٣	(المجموع)	
٩٣٧٩٦٤٧٩٤	١٧٢٤٠٤٤٤٨٧	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>يضاف: المقبوضات النقدية</u>	
(٢٦٧٠١١٣١)	٢٢٦٣٩١٥	النقص في المخازن	١٣
(١٥٥٨٨٥٩٣٤٠)	(١٠١٦١٣٠٨٣)	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
(١٥٨٥٥٦٠٤٧١)	(٩٩٣٤٩١٦٨)	(المجموع)	
٦٨٦٢٠٣٦٠	٥٣٤٣٥٥٠٠	<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
—	—	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
٦٨٦٢٠٣٦٠	٥٣٤٣٥٥٠٠	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
		(المجموع)	
(١٥١٦٩٤٠١١١)	(٤٥٩١٣٦٦٨)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
(٥٧٨٩٧٥٣١٧)	١٦٧٨١٣٠٨١٩	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٥١٩٠٤١١٤٨٢	٤٦٣٣٠١٢٤٥٨	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	
٤٦١١٤٣٦١٦٥	٦٣١١١٤٣٢٧٧	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	

المدير المفوض

أحمد جبار حسن

المدير المالي

طارق موسى