



No.;

العدد : ٤٤٨

Date: / / 20

التاريخ : ٤٠٥ / ٥ / ٢٠٢٥



الى / هيئة الأوراق المالية
م / الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين اطيب تحياتها..

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الأول لعام ٢٠٢٥ .

مع التقدير...

احمد حامد محمد
المدير المفوض / وكالة

٢٠٢٥/٥/٢



نسخة منه الى :-

- ❖ 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 ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٥/٣/٣١

دينار

دينار

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٤/١٢/٣١ | ٢٠٢٥/٣/٣١ |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | ١ | الموجودات | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| ١ | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٩٦٨٦.٦٧٩٨ | ٩٧٦٢.٦٧٩٨ |
| ٢ | ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٤٧١٢٧٥٦٦٩ | ٤٧١٥٧٥٦٦٩ |
| | ١٤١ | القروض الممنوحة طويلة الأجل | ٢٧٩.٠٠ | ٢٧٩.٠٠ |
| ٤ | ١٥١ | الاستثمارات المالية طويلة الأجل | ٢٣.٩٦٨٨٢٣٣ | ٢٣.٩٦٨٨٢٣٣ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ٣٧٤٩٥٩٨٦.٠٠ | ٣٧٥٧٤٩٨٦.٠٠ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ٣ | ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ٢.٨٨٦٩٧٣٣ | ١٨.٠٦١٦٨٢٦ |
| ٤ | ١٥٢ | الاستثمارات المالية قصيرة الأجل | ١٨٦١٥٤١٩١١ | ١٨٦١٥٤١٩١١ |
| ٥ | ١٦ | المدينون | ٣٧٥٩٤٤١٧٦٩ | ٣٣٨٥٢٦١٥٦٧ |
| ٦ | ١٨ | النقود | ٢٦٩٩٥٨٤٢١٦ | ٣٣٣٦٤٥٠٩٢١ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٨٥٢٩٤٣٧٦٢٩ | ٨٧٦٣٨٧١٢٢٥ |
| | | مجموع الموجودات | ١٢٢٧٩.٣٦٢٢٩ | ١٢٥٢١٣٦٩٨٢٥ |
| | ٢ | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٧ | ٢١ | رأس المال | ٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠ | ٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٨ | ٢٢ | الاحتياطيات | ٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤ | ٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤ |
| ٩ | ٢٨ | فائض العمليات الجارية (عجز) | — | ١٨٢٦٩٤٤٦٢ |
| | ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٣٧٤٨٩١٢٩٢٦) | (٣٧٤٨٩١٢٩٢٦) |
| | ٢٣٢ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٣.٧٩٥٣ | ٣.٧٩٥٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | ٦٦.٤٠٢٢٤٢١ | ٦٧٨٦٧١٦٨٨٣ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| | ٢٣٥ | تخصيصات متنوعة | ٢٤٤٩٣٩.٠ | ٢٤٤٩٣٩.٠ |
| ١٠ | ٢٦ | الدائنون | ٥٧٣٢٢.٣٥٥٢ | ٥٧٣٢٢.٣٥٥٢ |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | ٥٧٣٤٦٥٢٩٤٢ | ٥٧٣٤٦٥٢٩٤٢ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١٢٢٧٩.٣٦٢٢٩ | ١٢٥٢١٣٦٩٨٢٥ |

المدير المفوض



المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب | من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار | متراكم لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار | ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار |
|------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | الإيرادات الجارية | | | |
| ٤٥-٤١ | أيراد النشاط الجاري | ٨٩١٠٣٤٤٥٠ | ٨٩١٠٣٤٤٥٠ | ١١٩٩٨٠٥٨٠٠ |
| ٤٦ | الفوائد وإيجارات الأراضي | ٨٩١٠٣٤٤٥٠ | ٨٩١٠٣٤٤٥٠ | ١١٩٩٨٠٥٨٠٠ |
| | المصروفات الجارية | | | |
| ٣١ | الرواتب والأجور | ٥٢٦٦٩٣٥٧٣ | ٥٢٦٦٩٣٥٧٣ | ٦٣٣٢٩٦٧٠٢ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٧٧٥٤٤٥٦٩ | ١٧٧٥٤٤٥٦٩ | ٢٣٥٦٠٨٣٥٢ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٨٧٨٧٣٥٨٩ | ٨٧٨٧٣٥٨٩ | ٣٩٦٠٨٥٣٥ |
| ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٧٩٢١١١٧٣١ | ٧٩٢١١١٧٣١ | ٥٠٠٠ |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى | ٩٨٩٢٢٧١٩ | ٩٨٩٢٢٧١٩ | ٩٠٨٥١٨٥٨٩ |
| | تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى | | | |
| ٤٨ | الإيرادات التحويلية | ١٣١٦٥٤٤٩٥ | ١٣١٦٥٤٤٩٥ | --- |
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ١٣١٦٥٤٤٩٥ | ١٣١٦٥٤٤٩٥ | --- |
| | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى | | | |
| ٣٨ | مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٥٥٠٠٠٠٠ | ٥٥٠٠٠٠٠ | ٤٤٢٩١٤٠٠ |
| ٣٩ | مصرفات أخرى | ٤٢٣٨٢٧٥٢ | ٤٢٣٨٢٧٥٢ | ٣١٧٨٩٥٠٠ |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية | ١٨٢٦٩٤٤٦٢ | ١٨٢٦٩٤٤٦٢ | ٥٧٧٨٩٥٠٠ |
| | | ١٨٢٦٩٤٤٦٢ | ١٨٢٦٩٤٤٦٢ | ٨٠٩١٢٦٠٥٤ |


المدير المفوض




المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

| ٢٠٢٤/٣/٣١ | ٢٠٢٥/٣/٣١ | اسم الحساب | رقم الدليل |
|--------------|------------|--|------------|
| دينار | دينار | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u> | |
| | | النقد المستلم من: | |
| ١١٩٩٨٠٥٨٠٠ | ٨٩١٠٣٤٤٥٠ | إيرادات النشاط التجاري | ٤٣-٤٢ |
| ----- | ----- | الفوائد وإيجارات الأراضي | ٤٦ |
| ----- | ----- | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| ----- | ١٣١٦٥٤٤٩٥ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| (٨٤٨٠٥١٢٤) | ٣٧٤١٨٠٢٠٢ | النقص في المدينون | ١٦ |
| ١١١٥٠٠٠٦٧٦ | ١٣٩٦٨٦٩١٤٧ | (المجموع) | |
| | | <u>تنزل: المدفوعات النقدية</u> | |
| ٩٠٨٥١٨٥٨٩ | ٧٩٢١١١٧٣١ | المصرفات الجارية | ٣٥ - ٣١ |
| ٢٦٠٠٠٠٠٠ | ٥٥٠٠٠٠٠٠ | المصرفات التحويلية | ٣٨ |
| ٣١٧٨٥٠٠ | ٤٢٣٨٢٧٥٢ | المصرفات الأخرى | ٣٩ |
| ١٦٠٤٥٨٦٧٧٧ | ٥٩٦٣٩١٣٤ | النقص بالمدانين | ٢٦ |
| ٢٥٤٢٢٨٣٨٦٦ | ٨٩٩٦٣٣٦١٧ | (المجموع) | |
| (١٤٢٧٢٨٣١٩٠) | ٤٩٧٢٣٥٥٣٠ | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية | |
| | | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u> | |
| | | يضاف: المقبوضات النقدية | |
| ١٤٩٨٥٥٩٨ | ١٤٧٢٣١١٧٥ | النقص في المخازن | ١٣ |
| ١٤٢٢٥٩٠١٣٤ | ----- | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل | ١٥٢ |
| ١٤٣٧٥٧٥٧٣٢ | ١٤٧٢٣١١٧٥ | (المجموع) | |
| | | <u>تنزل: المدفوعات النقدية</u> | |
| ٣٠٦٢٨٦٦٠ | ٧٦٠٠٠٠٠ | مشتريات الموجودات الثابتة | ١١ |
| (٥٧٦٢٩٥٣) | ----- | الزيادة في الاحتياطات | ٢٢ |
| ٢٤٨٦٥٧٠٧ | ٧٦٠٠٠٠٠ | (المجموع) | |
| ١٤١٢٧١٠٠٢٥ | ١٣٩٦٣١١٧٥ | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية | |
| (١٤٥٧٣١٦٥) | ٦٣٦٨٦٦٧٠٥ | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية | |
| ٤٦٠٦١٥٠٤٢٥ | ٢٦٩٩٥٨٤٢١٦ | يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١ | |
| ٤٥٩١٥٧٧٢٦٠ | ٣٣٣٦٤٥٠٩٢١ | رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٣/٣١ | |

المدير المفوض



المدير المالي

دائرة الإفصاح المالي

البيانات الفصلية : الأول ٢٠٢٥/

اسم الشركة : شركة فندي فلتهت

تاريخ الاستلام : ١٥ / ٧ / ٢٥

| الملاحظات | لم تتضمن | تضمنت |
|-----------|----------|-----------------------|
| | | البيانات المالية |
| | | الميزانية العامة |
| | | حساب الأرباح والخسائر |
| | | كشف التدفق النقدي |
| | | توقيع المدير المفوض |
| | | توقيع مدير الحسابات |

توقيع مندوب الشركة:

زبيبا

ملاحظات

٥ / ٧

ختم دائرة الإفصاح

هيئة الأوراق المالية العراقية
دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية

اسم وتوقيع المستلم من دائرة الإفصاح

١٥ / ٧ / ٢٥