

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

No.;

العدد : ٤١٤

Date: / / 20

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الميزانية الفصلية

تهديكم ادارة شركة فندق فلسطين اطيب تحياتها..

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثاني لعام ٢٠٢٥ .

مع التقدير....

احمد حامد محمد

المدير المفوض

٢٠٢٥ / ٧ / ٢٩



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 ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٦٨٦.٦٧٩٨	٩٨٢٥٦٤٢٩٨
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	٣٧٦٣٨٥٦١.٠٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢.٨٨٦٩٧٣٣	١٧٨٣٢٦٦٧٦
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٨٦١٥٤١٩١١	١٨٦٨٧٢٦٦٧١
٥	١٦	المدينون	٣٧٥٩٤٤١٧٦٩	٣٣٧٤١٨٤٥٦٧
٦	١٨	النقود	٢٦٩٩٥٨٤٢١٦	٤٦٢٦٢٢٢.٩٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٥٢٩٤٣٧٦٢٩	١٠٠.٤٧٤٦٠.١٠
		مجموع الموجودات	١٢٢٧٩.٣٦٢٢٩	١٣٨١١٣١٦١٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤	٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	١٢.٥٥٤٨٧.٦
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٧٤٨٩١٢٩٢٦)	(٣٧٤٨٩١٢٩٢٦)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٦.٤٠٢٢٤٢١	٧٨.٩٥٧١١٢٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩.٠	٢٤٤٩٣٩.٠
١٠	٢٦	الدائنون	٥٦٧٢٥٦٤٤١٨	٥٩٩٩٢٩٥٥٩٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٦٧٥.١٣٨.٨	٦٠.١٧٤٤٩٨٣
		مجموع مصادر التمويل	١٢٢٧٩.٣٦٢٢٩	١٣٨١١٣١٦١٠

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤٦	أيراد النشاط الجاري	١٢٩٩٠.٨٠٦٠٠	٢١٩٠.١١٥.٥٠	٢٨٧٧٩٨٤٢١٨
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٧١٩٧٩٦٠	٧١٩٧٩٦٠	٢٨٧٧٩٨٤٢١٨
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٤١٣٣٧٩٥١٠	٩٤٠.٧٣.٨٣	١٢٥٢٤٢٩٦٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٥١٥.٧٩١	٣٥٢٦٩٥٣٦٠	٤٤٠.٧٦٩٣٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٣٩٠.٤٦٧٠	١٥١٧٧٨٢٥٩	١٣٨٣.٢٤٣٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠.٨٧٨٩٧٧٣	١٠.٨٧٨٩٧٧٣	٣٣.٨٣٨
		٧٦١٢٢٤٧٤٤	١٥٥٣٣٣٦٤٧٥	١٨٣١١٣٩٨٩١
		٥٤٥٠.٥٣٨١٦	٦٤٣٩٧٦٥٣٥	١١٢٨٩٥٣٨٦٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى			
	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٤٩٦٢٤٦٩٨	٦٨١٢٧٩١٩٣	١٠.١٠.٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٤٩٦٢٤٦٩٨	٦٨١٢٧٩١٩٣	١٠.١٠.٠٠٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٦٨٨٢٤٢٧٠	١١١٢٠.٧.٢٢	٧٣.١٠.١٥٠
٣٩	مصروفات أخرى	٧١٨٢٤٢٧٠	١١٩٧٠.٧.٢٢	٧٦٨٦٦٧١٤
		١٠.٢٢٨٥٤٢٤٤	١٢.٥٥٤٨٧.٦	١٤٨٨٨٨٤٧٧
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية			١٢.٨٥١١٤٣٦

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		النقد المستلم من:	
٢٨٧٧٩٨٤٢١٨	٢١٩.١١٥.٥٠	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
—	٧١٩٧٩٦٠	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
١.١٠.٠.٠.٠	٦٨١٢٧٩١٩٣	الإيرادات الأخرى	٤٩
١.٣٩٧١٣٤١	٣٨٥٢٥٧٢.٢	النقص في المدينون	١٦
٢٩٩٢.٥٥٥٥٩	٣٢٦٣٨٤٩٤.٥	(المجموع)	
		تنزل: المدفوعات النقدية	
١٨٣١١٣٩٨٩١	١٥٦٨.٠٥٩٩٥	المصروفات الجارية	٣١ - ٣٥
٧٢.٢١٧٦٣	٨٥.٠.٠.٠.٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٧٦٨٦٦٧١٤	١١١٢.٧.٢٢	المصروفات الأخرى	٣٩
٤٣٤٦٤٢١٤٤	(٣٢٦٧٣١١٧٥)	النقص بالدائنون	٢٦
٢٤١٤٦٧.٥١٢	١٣٦.٩٨١٨٤٢	(المجموع)	
٥٧٧٣٨٥.٤٧	١٩.٢٨٦٧٥٦٣	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		يضاف: المقبوضات النقدية	
٢٩٧٤١٧٧٣	٣.٥٤٣.٥٧	النقص في المخازن	١٣
—	٧١٨٤٧٦.٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢
٢٩٧٤١٧٧٣	٣٧٧٢٧٨١٧	(المجموع)	
٣٦٣٦٥٥.٠	١٣٩٥٧٥.٠	تنزل: المدفوعات النقدية	
—	—	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
٣٦٣٦٥٥.٠	١٣٩٥٧٥.٠	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
(٦٦٢٣٧٢٧)	٢٣٧٧.٣١٧	(المجموع)	
٥٧.٧٦١٣٢.٠	١٩٢٦٦٣٧٨٨.٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
٤٦٣٣.١٢٤٥٨	٢٦٩٩٥٨٤٢١٦	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٥٢.٣٧٧٣٧٧٨	٤٦٢٦٢٢٢.٩٦	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١	
		رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠	


المدير المفوض


المدير المالي