

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

No.;

العدد : ٥٣٠

Date: / / 20

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٠



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين أطيب تحياتها

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثالث لعام ٢٠٢٥

مع التقدير ...



احمد حامد محمد

المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٠

نسخة منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض
- قسم الرقابة الداخلية
- القسم المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٥/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	١	٢
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٦٨٦٠٦٧٩٨	٩٨٩٩٩٠٧٩٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧١٥٧٥٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٤٩٥٩٨٦٠٠	٣٧٧١٢٨٢٦٠٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٠٨٨٦٩٧٣٣	١٧٥٧١٤٠١٥
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٨٦١٥٤١٩١١	٤٨٦٤٣٢٤٩٥٢
٥	١٦	المدينون	٣٧٥٩٤٤١٧٦٩	٣٣٣٦٣٤٠٥٦٧
٦	١٨	النقود	٢٦٩٩٥٨٤٢١٦	٥٩٣٧٦٠٥٢٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٥٢٩٤٣٧٦٢٩	٨٩٧٠١٤٠٠٥٩
		مجموع الموجودات	١٢٢٧٩٠٣٦٢٢٩	١٢٧٤١٤٢٢٦٥٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤	٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	٦٠٩٠٣٣٠٩٥
٩	١٢٥	العجز المتراكم	(٣٧٤٨٩١٢٩٢٦)	(٣٧٤٨٩١٢٩٢٦)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٦٠٤٠٢٢٤٢١	٧٢١٣٠٥٥٥١٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائنون	٥٦٧٢٥٦٤٤١٨	٥٥٢٥٩١٧٧٥٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٦٧٥٠١٣٨٠٨	٥٥٢٨٣٦٧١٤٣
		مجموع مصادر التمويل	١٢٢٧٩٠٣٦٢٢٩	١٢٧٤١٤٢٢٦٥٩

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) — بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/٧/١ لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/٧/١ لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٢٤٩٠.١٠١٠٠	٢٤٣٩١٢٥١٥٠	٣٨٤١٠.٧٥٩٦٨
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٢٦٥٤٨١٧	١٩٨٥٢٧٧٧	٧١٤٣٨٤٠
		٢٦١٦٦٤٩١٧	٢٤٥٨٩٧٧٩٢٧	٣٨٤٨٢١٩٨٠٨
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٥٥٦٤٦٤٣٣٢	١٤٩٦٥٣٧٤١٥	٢٠٤١٤١٠.٦٨١
٣٢	المستلزمات السلعية	٢.٥٦٠.٣٧٤٣	٥٥٨٢٩٩١.٣	٧.٩٧٢٨٢٤٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١.٦١٦٢٧٧١	٢٥٧٩٤١٠.٣٠	٢٤٩٦٨٥٩٣٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣١٥٤٩٠	١.٩١٠.٥٢٦٣	٥٩٤٥٨٣٣٨
		٨٦٨٥٤٦٣٣٦	٢٤٢١٨٨٢٨١١	٣.٦٠٢٨٣٢٠.٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٦٠.٦٨٨١٤١٩)	٣٧.٩٥١١٦	٧٨٧٩٣٦٦٠.٤
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٣٥٠.٤٨٠.٨	٧٠.٤٧٨٤٠٠.١	٢٢٤٥٣٨٨٤
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٣٥٠.٤٨٠.٨	٧٠.٤٧٨٤٠٠.١	٢٢٤٥٣٨٨٤
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٧٥٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠٠	١٢٣٦٥٣٦٢٥
٣٩	مصروفات أخرى	٨٣٨٩٠٠٠	١١٩٥٩٦٠.٢٢	٧٦٨٦٦٧١٤
		١٣١٣٩٠٠٠	١٣٢٨٤٦٠.٢٢	٢٠٠٥٢.٣٣٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٥٩٦٥١٥٦١١)	٦٠٩.٣٣.٩٥	٦٠٩٨٧.١٤٩

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من:</u>	
٣٨٤١٠.٧٥٩٦٨	٢٤٣٩١٢٥١٥٠	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
٧١٤٣٨٤٠	١٩٨٥٢٧٧٧	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٢٤٥٣٨٨٤	٧٠٤٧٨٤٠٠١	الإيرادات الأخرى	٤٩
(٢٢٧٦٩٨٥٨)	٤٢٣١٠١٢٠٢	النقص في المدينون	١٦
٣٨٤٧٩٠.٣٨٣٤	٣٥٨٦٨٦٣١٣٠	(المجموع)	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
٣٠.٦٠.٢٨٣٢٠.٤	٢٤٢١٨٨٢٨١١	المصروفات الجارية	٣٥ - ٣١
١٢٣٦٥٣٦٢٥	١٣٢٥٠.٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٧٦٨٦٦٧١٤	١١٩٥٩٦.٢٢	المصروفات الأخرى	٣٩
٥٤٣٧٤٠.٧١٣	٤١٧٩١.٨٢٣٦	النقص بالدينون	٢٦
٣٨٠.٤٥٤٤٢٥٦	٦٧٣٣٨٣٧٠.٦٩	(المجموع)	
٤٣٣٥٩٥٧٨	(٣١٤٦٩٧٣٩٣٩)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>يضاف: المقبوضات النقدية</u>	
٥٨٣٨٦٦٤٦	٣٣١٥٥٧١٨	النقص في المخازن	١٣
٧١٤٣٨٤٠	١٠.٢٩٣٧٨٥٣٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٦٥٥٣٠.٤٨٦	١٠.٦٢٥٣٤٢٤٨	(المجموع)	
٤٩٧٠.٣٠٠٠	٢١٣٨٤٠٠٠	<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
—	—	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
٤٩٧٠.٣٠٠٠	٢١٣٨٤٠٠٠	الزيادة في الاحتياطيات	٢٢
		(المجموع)	
١٥٨٢٧٤٨٦	١٠.٤١١٥٠.٢٤٨	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
٥٩١٨٧.٦٤	(٢١.٥٨٢٣٦٩١)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٤٦٣٣.١٢٤٥٨	٢٦٩٩٥٨٤٢١٦	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١	
٤٦٩٢١٩٩٥٢٢	٥٩٣٧٦.٥٢٥	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠	

المدير المفوض

المدير المالي