

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

No.;

العدد : ١١

Date: / / 20

التاريخ : ١١ / ١ / ٢٠٠٦



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين أطيب تحياتها

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الرابع لعام ٢٠٢٥

مع التقدير ...



احمد حامد محمد

المدير المفوض

١١ / ١ / ٢٠٠٦

نسخة منه الى :

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٦٨٦.٦٧٩٨	٩٨٩٩٩.٧٩٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧١٢٧٥٦٦٩
	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٤٩٥٩٨٦٠٠	٣٧٧٠٩٨٢٦٠٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٠٨٨٦٩٧٣٣	١٧٥٧١٤٠١٥
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٨٦١٥٤١٩١١	٤٨٠٩٠٤٣٩٤٦
٥	١٦	المدينون	٣٧٥٩٤٤١٧٦٩	٣٣٥٩١٠٦٥٦٧
٦	١٨	النقد	٢٦٩٩٥٨٤٢١٦	٥٠٧٢٠٤٩٥٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٥٢٩٤٣٧٦٢٩	٨٨٥١٠٦٩٤٨٢
		مجموع الموجودات	١٢٢٧٩٠٣٦٢٢٩	١٢٦٢٢٠٥٢٠٨٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤	٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤
٩	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	—	٤٢٠٨١٣٠٠٥
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٧٤٨٩١٢٩٢٦)	(٣٧٤٨٩١٢٩٢٦)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٦٠٤٠٢٢٤٢١	٧٠٢٤٨٣٥٤٢٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائون	٥٦٧٢٥٦٤٤١٨	٥٥٩٤٧٦٧٢٦٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٦٧٥٠١٣٨٠٨	٥٥٩٧٢١٦٦٥٦
		مجموع مصادر التمويل	١٢٢٧٩٠٣٦٢٢٩	١٢٦٢٢٠٥٢٠٨٢

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) – بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٥/١٠/١ لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	—	٢٤٣٩١٢٥١٥٠	٥٦٢٧٦٦٠٤١٨
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	—	١٩٨٥٢٧٧٧	٧١٤٣٨٤٠
		—	٢٤٥٨٩٧٧٩٢٧	٥٦٣٤٨٠٤٢٥٨
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٧٥٨٩٤٩٢٠	١٥٧٢٤٣٢٣٣٥	٢٦١٢٦٤٧٨٨٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٣٦٣٧٣٧	٦٧٨٦٦٢٨٤٠	٨٧٧١٧٨٦٠٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٧٢٨٠٠٠	٢٧٩٦٦٩٠٣٠	٣٢٦٨٥١١٣٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٤٣٥٠٠	١٠٩٨٤٨٧٦٣	٦٥٧٩٩٨٣٨
		٢١٨٧٣٠١٥٧	٢٦٤٠٦١٢٩٦٨	٣٨٨٢٤٧٧٤٦١
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	(٢١٨٧٣٠١٥٧)	(١٨١٦٣٥٠٤١)	١٧٥٢٣٢٦٧٩٧
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٦٧٧٦٠٠٠	١٦٧٧٦٠٠٠	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧٨٩٠٠٠٠	٧٢٢٦٧٤٠٠١	٤٤٠٩٨٣٤٤٤
		٣٤٦٦٦٠٠٠	٧٣٩٤٥٠٠٠١	٤٤٠٩٨٣٤٤٤
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٠٠٠٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠٠	١٣٠٩٥٣٦٢٥
٣٩	مصروفات أخرى	١١٥٥٩٣٣	١٢٠٧٥١٩٥٥	٧٦٨٦٦٧١٤
		٤١٥٥٩٣٣	١٣٧٠٠١٩٥٥	٢٠٧٨٢٠٣٣٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	(١٨٨٢٢٠٠٩٠)	٤٢٠٨١٣٠٠٥	١٩٨٥٤٨٩٩٠٢

المدير المفوض

المدير المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		النقد المستلم من:	
٥٦٢٧٦٦.٤١٨	٢٤٣٩١٢٥١٥.٠	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
٧١٤٣٨٤.٠	١٩٨٥٢٧٧٧	القوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	١٦٧٧٦.٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٤٤.٩٨٣٤٤٤	٧٢٢٦٧٤.٠٠١	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٨.٥٢٢٧.٨	٤٠.٣٣٥٢.٢	النقص في المدينون	١٦
٦٣٥٦٣١.٤١٠	٣٥٩٨٧٦٣١٣.٠	(المجموع)	
		تنزل: المدفوعات النقدية	
		المصروفات الجارية	٣٥ - ٣١
٣٨٨٢٤٧٧٤٦١	٢٦٤.٦١٢٩٦٨	المصروفات التحويلية	٣٨
١٣.٩٥٣٦٢٥	١٦٢٥.٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٧٦٨٦٦٧١٤	١٢.٧٥١٩٥٥	النقص بالدائنون	٢٦
٥٤١٩٦٨١٢٣	٥٩٧٢٨.١٢٢٢	(المجموع)	
٤٦٣٢٢٦٥٩٢٣	٨٧٥.٤١٦١٤٥	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
١٧٢٤٠.٤٤٤٨٧	(٥١٥١٦٥٣.١٥)		
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		يضاف: المقبوضان النقدية	
٢٢٦٣٩١٥	٣٣١٥٥٧١٨	النقص في المخازن	١٣
(١.١٦١٣.٨٣)	٢٩٤٧٥.٢.٣٥	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
(٩٩٣٤٩١٦٨)	٢٩٨.٦٥٧٧٥٣	(المجموع)	
٥٣٤٣٥٥.٠٠	٢١٣٨٤.٠٠٠	تنزل: المدفوعات النقدية	١١
—	—	مشتريات الموجودات الثابتة	٢٢
٥٣٤٣٥٥.٠٠	٢١٣٨٤.٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات	
(٤٥٩١٣٦٦٨)	٢٩٥٩٢٧٣٧٥٣	(المجموع)	
١٦٧٨١٣.٨١٩	(٢١٩٢٣٧٩٢٦٢)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
٤٦٣٣.١٢٤٥٨	٢٦٩٩٥٨٤٢١٦	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
		يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١	
٦٣١١١٤٣٢٧٧	٥٠.٧٢٠.٤٩٥٤	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١	

المدير المفوض

المدير المالي