

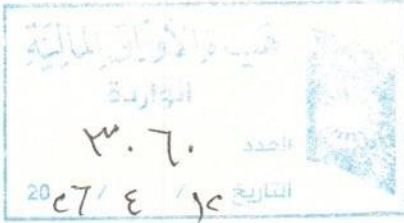


No.:

العدد : ١١٦

Date: / / 20

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٤ / ١٤



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين أطيب تحياتها

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الأول لعام ٢٠٢٦

مع التقدير ...



إياد كاظم عبد
المدير المفوض

٤١٦٤

نسخة منه الى :

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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

٢٠٢٥/١٢/٣١

دينار

٢٠٢٦/٣/٣١

دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨٩٩٩.٠٧٩٨	٩٩.٤٣٠.٧٩٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٢٧٥٦٦٩	٤٧١٥٧٥٦٦٩
٤	١٤١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	٢٧٩.٠٠	٢٧٩.٠٠
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢٣٠.٩٦٨٨٢٣٣	٢٣٠.٩٦٨٨٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٧.٠٩٨٢٦.٠٠	٣٧٧.١٧٢٢٦.٠٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧٥٧١٤.٠١٥	١٧٥٧١٤.٠١٥
٤	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٤٨٠.٩٠٤٣٩٤٦	٤٨٠.٩٠٤١٣٠.٦
٥	١٦	المدينون	٣٣٥٩١.٦٥٦٧	٣٤٧٩٦٩٦٥٦٧
٦	١٨	النقود	٥٠.٧٢.٤٩٥٤	٣٠.٨١٥٩٥٤٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٨٥١٠.٦٩٤٨٢	٨٧٧٢٦١١٤٣٧
		مجموع الموجودات	١٢٦٢٢.٥٢٠.٨٢	١٢٥٤٤٣٣٤.٠٣٧
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٨٨٢٦٢٧٣٩٤	٤٥٩.٦٩٩٥٩٤
	٢٨	فائض العمليات الجارية (عجز)	٤٢٠.٨١٣.٠٠٥	(١١١٢.٥٧٢٦)
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٧٤٨٩١٢٩٢٦)	(٢٤٥٦٩٨٥١٢٦)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧.٢٤٨٣٥٤٢٦	٧.٢٢٨١٦٦٩٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٤٤٩٣٩.٠	٢٤٤٩٣٩.٠
١٠	٢٦	الدائنون	٥٥٩٤٧٦٧٢٦٦	٥٥١٩.٦٧٩٥٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٥٩٧٢١٦٦٥٦	٥٥٢١٥١٧٣٤٢
		مجموع مصادر التمويل	١٢٦٢٢.٥٢٠.٨٢	١٢٥٤٤٣٣٤.٠٣٧

المدير المفوض

٤/١٤



المدير المالي
خاتمة موصلة

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٦/١/١ لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٦/١/١ لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ دينار	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٧٥.٠٠٠	٧٥.٠٠٠	٨٩١.٣٤٤٥٠
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٧٥.٠٠٠	٧٥.٠٠٠	٨٩١.٣٤٤٥٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	١٠٠.١٤٥١.٧	١٠٠.١٤٥١.٧	٥٢٦٦٩٣٥٧٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤١٣٧٥.٠	١٤١٣٧٥.٠	١٧٧٥٤٤٥٦٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٦٥٧.٠٠٠	١٦٦٥٧.٠٠٠	٨٧٨٧٣٥٨٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٨٢١٥٨٥٧	١١٨٢١٥٨٥٧	٧٩٢١١١٧٣١
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	(١١٧٤٦٥٨٥٧)	(١١٧٤٦٥٨٥٧)	٩٨٩٢٢٧١٩
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١.٠٧٦.١٣١	١.٠٧٦.١٣١	١٣١٦٥٤٤٩٥
٤٩	الإيرادات الأخرى	١.٠٧٦.١٣١	١.٠٧٦.١٣١	١٣١٦٥٤٤٩٥
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	٥٥.٠٠٠
٣٩	مصروفات أخرى	٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	٤٢٣٨٢٧٥٢
	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية	(١١١٢.٥٧٢٦)	(١١١٢.٥٧٢٦)	١٨٢٦٩٤٤٦٢

المدير المفوض



المدير المالي

خاتون موسى

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل

اسم الحساب

٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١		
دينار	دينار		
٨٩١٠٣٤٤٥٠	٧٥٠٠٠٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
-----	-----	النقد المستلم من:	
-----	-----	إيرادات النشاط التجاري	٤٣-٤٢
١٣١٦٥٤٤٩٥	١٠٧٦٠١٣١	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٣٧٤١٨٠٢٠٢	(١٢٠٥٩٠٠٠٠)	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٣٩٦٨٦٩١٤٧	(١٠٩٠٧٩٨٦٩)	الإيرادات الأخرى	٤٩
		النقص في المدينون	١٦
		(المجموع)	
		تنزل: المدفوعات النقدية	
٧٩٢١١١٧٣١	١١٨٢١٥٨٥٧	المصرفات الجارية	٣٥ - ٣١
٥٥٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٤٢٣٨٢٧٥٢	-----	المصرفات الأخرى	٣٩
٥٩٦٣٩١٣٤	١٥٢٧٦٦٠٨٥٢	النقص بالدائنون	٢٦
٨٩٩٦٣٣٦١٧	١٦٥٠٣٧٦٧٠٩	(المجموع)	
٤٩٧٢٣٥٥٣٠	(١٧٥٩٤٥٦٥٧٨)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
١٤٧٢٣١١٧٥	-----	يضاف: المقبوضان النقدية	
-----	-----	النقص في المخازن	١٣
١٤٧٢٣١١٧٥	-----	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
		(المجموع)	
٧٦٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠	تنزل: المدفوعات النقدية	
-----	-----	مشتريات الموجودات الثابتة	١١
٧٦٠٠٠٠٠	١٥٥٩٩٧١١٧٣	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
١٣٩٦٣١١٧٥	١٥٦٠٤١١١٧٣	(المجموع)	
٦٣٦٨٦٦٧٠٥	(١٩٩٠٤٥٤٠٥)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
٢٦٩٩٥٨٤٢١٦	٥٠٧٢٠٤٩٥٤	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
٣٣٣٦٤٥٠٩٢١	٣٠٨١٥٩٥٤٩	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٦/١/١	
		رصيد النقد كما في ٢٠٢٦/٣/٣١	

المدير المفوض

٤/١٤



المدير المالي

فاتن مومني