

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
	١	الموجودات	
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٧٠٢٥٠٢٨٣
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	١٠٨٢١٩٨٠٣٧
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٢١٢٤٦٣٠٨٩٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٩٠٩٠٧٩٢١٣
		الموجودات المتداولة	
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٨٨٩١٤١٩
	١٤	القروض	٢٧٩٠٠
	١٥٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٨٣٢٤٥٣٥٣٤
٥	١٦	المدينون	٢٣٠٢٩٠٣٣٢٧
٦	١٨	النقود	٤٠٢٣٣٥٥٠٥١
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٢٧٧٦٣١٢٣١
		مجموع الموجودات	١٣١٨٦٧١٠٤٤٤
	٢	مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٧	٢١	رأس المال	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٦٨٣٤٦٢٢٩٢٩
	٢٢٤	القائض المتراكم	١٩٥٧٤٣٨٤٦٦
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤٨٧٠٧٦٧٤٩)
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٧٩٥٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٨١٧٨٥٤١٣٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
	٢٣	التخصيصات	٢٤٤٩٣٩٠
١٠	٢٦	الدائون	٥٣٦٦٤٠٦٩٢١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٣٦٨٨٥٦٣١١
		مجموع مصادر التمويل	١٣١٨٦٧١٠٤٤٤

المدير المالي

حسن طه الفياض



المدير المالي

فيس حمادة يونس



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١٧	٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	٥١٦٥٣١٢٣٥٤
١٨	٤٦١	فوائد وإيجارات الاراضي	٨٠١١٠٦٧٤
		تنزل: كلفة النشاط الجاري	
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٩٨٥٥٩٢٣٦٨
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٣٠٧٠٣٥٨٣
		صافي كلفة الإنتاج	١٥١٦٢٩٥٩٥١
		فائض النشاط الجاري	٣٧٢٩١٢٧٠٧٧
	٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٣٢٢٢١٢٨٩٠
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٣٤٠٦٩١٤١٨٧
١٩	٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية	٥٦٨٦١٠٩٨
		فائض العمليات الجارية	٣٣٥٠٠٥٣٠٨٩
١٨		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٨٦٤٩٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤٩٢٠١١٢٦
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٥٣٠٦٦٠٢٦
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٣٢٥٩٨٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٤
		الفائض (للمربع الأول السنة)	١٣٢٥٩٨٠٣٤
			٣٣٧٠٥٢١٠٨١
			١٣٦٦٢٤٥٠٠
			٦١٥٩٤٩٧٩٤
			٧٥٢٥٧٤٢٩٤
			١٩٥٧٤٣٨٤٦٦

المدير المفوض

حسن طه الفياض

١٠/٤



المدير المالي

قيس حمادة يونس



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/دينار	٢٠١٤/دينار
٤٥_٤١	الايرادات الجارية	٤٥.٧٦٦٨٢٨٠	٥١٦٥٣١٢٣٥٤
٤٦	الفوائد وأيجارات الاراضي	٩١٨١٧٤٥١	٨.١١.٦٧٤
	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٣٣٢١٤١٢٧١	٩٥٨٤.٠١٦٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٢٦٩٣٣٣١٨	٧٥٤٦٦٦٣.٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣.٥٥.٣٠.٥	١٨١٧.٢٤٦٤
٣٧	الاندثارات		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٥٩٤٢٧٨٠	٦.١.٠٠٠
		<u>٢٥٢٥٥٦٧٦٧٤</u>	<u>١٨٩٥٣٦٩٩٣٩</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٠٧٣٩١٨.٥٧	٣٣٥٠.٥٣.٨٩
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
٤٨	الايرادات التحويلية	١١٨٧٤٦٦١٠	٣٨٦٤٩٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٥١٧٣٤٨.٩٣	١٤٩٢.١١٢٦
		<u>٦٣٦.٩٤٧.٣</u>	<u>١٥٣.٦٦.٢٦</u>
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٣٦٦٢٤٥٠٠	١٣٢٥٩٨.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦١٥٩٤٩٧٩٤	٣٤
		<u>٧٥٢٥٧٤٢٩٤</u>	<u>١٣٢٥٩٨.٣٤</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٩٥٧٤٣٨٤٦٦	٣٣٧.٥٣١.٨١

المدير الموقر
حسن طه الفياض



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>التدفع المستلم عن :-</u>			<u>دينار</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٤٥_٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٥٠٧٦٦٨٢٨٠		
٤٦	القوائد وإيجارات الاراضي	٩١٨١٧٤٥١		
٤٨	الايرادات التحويلية	١١٨٧٤٦٦١٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٥١٧٣٤٨٠٩٣		
	(المجموع)	٥٢٣٥٥٨٠٤٣٤		
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>			
٣٥_٣١	المصروفات الجارية	٢٤٨٩٦٢٤٨٩٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٢٥٦٧٢٨٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٦١٥٩٤٩٧٩٤		
	المجموع	٣٢٧٨١٤١٩٦٨		
	صافي التدفقات عن الأنشطة التشغيلية	١٩٥٧٤٣٨٤٦٦		
	<u>يضاف: التدفقات عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٣١٣١٠٥٩٨		
	المجموع	٣١٣١٠٥٩٨		
	<u>تنزل: التدفقات عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٧٦٢٧٢٩١٧		
١٣	الزيادة في المخزون	٣٢٤٧٠١٧		
١٦	الزيادة في المدينون	١٩٢٨٢٦٧٦٧		
٢٦	النقص في الدائنون	٩٨٨٦٠٩٩٨٩		
٢٢	المجموع	١٢٦٠٩٥٦٦٩٠		
	صافي التدفقات عن الأنشطة الاستثمارية			
	صافي التدفقات عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	(١٢٢٩٦٤٦٠٩٢)		
١٨	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	٤٠٢٣٣٥٥٠٥١		