

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	١		
	الموجودات		
١	١١	١٧٧٣٨٦٩٧٩٤	١٦٦٨٧١٢٥٧٤
٢	١٢	٨٨٣٩٣٠١٤٩	٨٧٦٢٥١٨٧٧
	١٤١	٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠
٤	١٥١	٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣	٢٣٠٥٩٤٨٣٩٣
		٤٩٦٣٨٣٦٢٣٦	٤٨٥٠٩٤٠٧٤٤
	الموجودات المتداولة		
٣	١٣	٨٦٧٣٥٦٦٤	١٤٧٣٩٦٥٦٧
	١٥٢	١١٥٤٧٢٢٩٨٦	١٨٧١٦٢٥٣٠٤
٥	١٦	٣١٩٠٣٦٥٨٢٥	٢٩٢٤٦٦٩٥٩٨
٦	١٨	٣١٦٥٠٥٧٠٩٣	٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣
		٧٥٩٦٨٨١٥٦٨	٩٥٣٢٥٧٧٣٩٢
		١٢٥٦٠٧١٧٨٠٤	١٤٣٨٣٥١٨١٣٦
	مجموع الموجودات المتداولة		
	مجموع الموجودات		
	٢		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	٢٩٤٨٣٤٨٧٣٦	٣٢٤٠٨٥٥١٠٨
	٢٢٥	(٦٢٧١١٢٠٦٠)	
	٢٣٢	٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣
		٦٧٩١٥٤٤٦٢٩	٧٧١١١٦٣٠٦١
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣٥	٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠
	٢٦	٥٧٦٦٧٢٣٧٨٥	٦٦٦٩٩٠٥٦٨٥
١٠		٥٧٦٩١٧٣١٧٥	٦٦٧٢٣٥٥٠٧٥
		١٢٥٦٠٧١٧٨٠٤	١٤٣٨٣٥١٨١٣٦


المدير المفوض  
حسن طه ابراهيم  
٢٠١٦/٩/٣٠



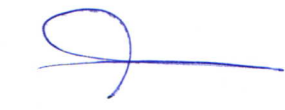
المدير المالي  
قيس حمادة يونس  
٢٠١٦/٩/٣٠

**شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد**  
**حساب المتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٦/٩/٣٠**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	فصلي من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	متراكم لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
٤٥٤١	الإيرادات الجارية	١٧٢٢١٠٢٣٢٨٥	٤٥٨٥٠٢٢٦٦٣	٤٥٠٧٦٦٨٢٨٠
٤٦١	الفوائد والإيجارات	٧١٧٢٣٧٦	٢١٣٨٣٥٦٢	٣٢٣٩٨٣٨١
	<b>تنزيل: كلفة النشاط الجارى</b>			
	كلفة الإنتاج	١٠١٥٥٦٨٤٤٥	٢٣٣١١٨٣٦١٤	١٣١٣٢٩٥١٩٠
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٢٧٣١٤٣٨٥	١٢١٠٤٢٢٢٦١	٦٨١٩٠٣٢٧٢
	صافي كلفة الإنتاج	١٥٤٢٨٨٢٨٣٠	٣٥٤١٦٠٥٨٧٥	١٩٩٥١٩٨٤٦٢
	فائض النشاط الجارى	١٨٦٣٩١٩٣١	١٠٦٤٨٠٠٣٥٠	٢٥٤٤٨٦٨١٩٩
	<b>ينزل: كلفة الخدمات التسويقية</b>	٣٥١٥٤٢٩٢٣	٨٠٦٩٤٨١٧٤	٤٥٤٦٠٢١٨٢
	فائض الإنتاج والمتاجرة	(١٦٥١٥٠٩٩٢)	٢٥٧٨٥٢١٧٦	٢٠٩٠٢٦٦٠١٧
	<b>ينزل: كلفة الخدمات الإدارية</b>	٥٨٥٩٠٤٨٧	١٣٤٤٩١٣٦٣	٧٥٧٦٧٠٣٠
	فائض العمليات الجارية	(٢٢٣٧٤١٤٧٩)	١٢٣٣٦٠٨١٣	٢٠١٤٤٩٨٩٨٧
	<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٨٠٣٥٠٤	١٥٠٠٧٥٤	١١٨٧٤٦٦١٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٧٨٣٣٣٠٩٦	٦٥٢٤٠٥٩٢٧	٥٧٦٧٦٧١٦٣
	(المجموع)	٢٧٩١٣٦٦٠٠	٦٥٣٩٠٦٦٨١	٦٩٥٥١٣٧٧٣
	<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥٩٤٥٠٠٠	٢٣٩٧٢٥٠٠٠	١٣٦٦٢٤٥٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٢١٤٥٦	١١٦٤٦٥٤٥٥٤	٦١٥٩٤٩٧٩٤
	(المجموع)	٥٩٦٦٤٥٦	١٤٠٤٣٧٩٥٥٤	٧٥٢٥٧٤٢٩٤
	فائض الفصل الأول للسنة	٤٩٤٢٨٦٦٥	(٦٢٧١١٢٠٦٠)	١٩٥٧٤٣٨٤٦٦

  
المدير المفوض  
حسن طه إبراهيم  
١٠ / ١٢٤



  
المدير المالي  
قيس حمادة يونس  
١٠ / ١٢٤

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية النقد المستلم عن:	رقم الدليل المحاسبي
٤٥.٧٦٦٨٢٨٠	٤٥٨٥.٢٢٦٦٣	إيرادات النشاط الجاري	٤٥_٤١
٣٢٣٩٨٣٨١	٢١٣٨٣٥٦٢	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
١١٨٧٤٦٦١٠	١٥٠.٧٥٤	الإيرادات التحويلية	٤٨
٥٧٦٧٦٧١٦٣	٦٥٢٤.٥٩٢٧	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٢٣٥٥٨.٤٣٤	٥٢٦.٣١٢٩.٦	(المجموع)	
٢٤٨٩٦٢٤٨٩٤	٤٤٨١٨٥٥٣٦٢	تنزل: المدفوعات النقدية	٣٥-٣١
١٧٢٥٦٧٢٨٠	٢٤.٩١٥.٥٠	المصرفات الجارية	٣٨
٦١٥٩٤٩٧٩٤	١١٦٤٦٥٤٥٥٤	المصرفات التحويلية	٣٩
١٩٢٨٢٦٧٦٧	٧٦٧٨٢٧٢	المصرفات الأخرى	١٢
١.٤٩٩٢١٩٣٩	٢٦٥٦٩٦٢٢٧	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٦
٤٥٢.٨٩.٦٧٤	٩.٣١٨١٩.٠٠	الزيادة في المدينون	٢٦
	٧.٦٣٩٨١٣٦٥	النقص في الدائون	
	(١٨.٣٦٦٨٤٥٩)	(المجموع)	
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		يضاف:	
(٣٢٤٧.٠١٧)	٦.٦٦.٩٠٣	النقص في المخزون	١٣
٨٧١٣٣٧٩٨	٧١٦٩.٢٣١٨	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥١
٨٣٨٨٦٧٨١	٧٧٧٥٦٣٢٢١	(المجموع)	
٧٦٢٧٢٩١٧	١.٥١٥٧٢٢.٠	ينزل:	
	٦.٠٠٠	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	٢٩٢٥.٦٣٧٢	الزيادة في الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١
		النقص في الاحتياطات	٢٢
٧٦٢٧٢٩١٧	٣٩٧٧٢٣٥٩٢	(المجموع)	
	٣٧٩٨٣٩٦٢٩	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
٤.٢٣٣٥٥.٥١	(١٤٢٣٨٢٨٨٣.٠)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	
	٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١	١٨
٤٧٤٥٦٥٨٦٧٥	٣١٦٥.٥٧.٩٣	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	

المدير المفوض  
حسن طه الفياض  
١٠/١٤٤



المدير المالي  
قيس حمادة يونس  
٥.١٦/١١/١٤