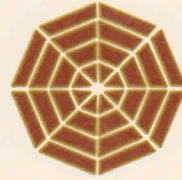


Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

((بجيشنا والحشد الشعبي العراق أقوى وأمضى))

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ٢٩٤٩
التاريخ: ١٠ / ١٥ / ٢٠١٧

العدد: ٥٠٥

التاريخ: ٢٠١٧/١٠/١٥

إلى / سوق العراق لأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم طياً الميزانية الفصلية للفصل الثالث لعام ٢٠١٧
والخاصة بشركتنا .



مع التقدير ...

المدير المفوض / وكالة

غالب سليم علي

١٠ / ١٥

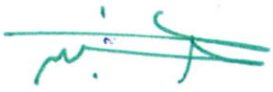
نسخة منه إلى:-

- ❖ مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم ..للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض المحترم..للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير
- ❖ القسم المالي


شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	
		١- الموجودات الثابتة
١٦١٠٣٠٣٥٥٤	٦٧٣٧٦١٣٧٢٦	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
٩٠١٦٦٠١٤٩	٢٥٤٠٨٢٧٢	١٢- مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٩٠٠	٢٧٩٠٠	١٤١- القروض الممنوحة طويلة الاجل
<u>٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣</u>	<u>٢٣٠٦٠٠٨٣٩٣</u>	١٥١- استثمارات مالية طويلة الاجل
٤٨١٧٩٩٩٩٩٦	٩٠٦٩٠٥٨٢٩١	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٥٣٦٨٤٢٦٠	١٠٨٤٠٢٥٩٧	١٣- المخزون
١١٦١٩٢٠١٨٤	٣٩٩٣٥٤٠٦٦	١٥٢- الاستثمارات قصيرة الاجل
٣٧٩٢٨١٧٦١٩	٣٣٣١١٨١٩١٩	١٦- المدينون
<u>٢٥٠٩١٦٣٢٧٦</u>	<u>١٦٣٦٧٨٨٩٩٢</u>	١٨- النقود
٧٦١٧٥٨٥٣٣٩	٥٤٧٥٧٢٧٥٧٤	مجموع الموجودات المتداولة
<u>١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥</u>	<u>١٤٥٤٤٧٨٥٨٦٥</u>	مجموع الموجودات
		٢- المطلوبات
٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل الطويلة الاجل
٣٢٤٣٣٢١٣٣٢	٤٨٥٠٥١٦٠٧٥	٢١- راس المال
(١٤٣٨٨٨٧٧٩٧)	(١٤٣٨٨٨٧٧٩٧)	٢٢- الاحتياطيات
٣٠٧٩٥٣	٣٠٧٩٥٣	٢٢٥- العجز المتراكم
<u>٦٢٧٤٧٤١٤٨٨</u>	<u>(١٦٥٣١٤٣٧٢٣)</u>	٢٣٢- مخصص الديون المشكوك
	٦٢٢٨٧٩٢٥٠٨	٢٨- حساب العمليات الجارية
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٤٤٩٣٩٠	٢٤٤٩٣٩٠	مصادر التمويل القصيرة الاجل
<u>٦١٥٨٣٩٤٤٥٧</u>	<u>٨٣١٣٥٤٣٩٦٧</u>	٢٣- تخصيصات
<u>٦١٦٠٨٤٣٨٤٧</u>	<u>٨٣١٥٩٩٣٣٥٧</u>	٢٦- الدائنون
<u>١٢٤٣٥٥٨٥٣٣٥</u>	<u>١٤٥٤٤٧٨٥٨٦٥</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مجموع مصادر التمويل



غالب سليم علي
المدير المفوض / وكالة
٢٠١٧/١٠/ ١٠



زينة سالم محمد سعيد
مديرة الرقابة
٢٠١٧/١٠/ ١٠

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

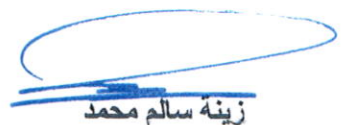
متراكم لغاية	متراكم لغاية	٢٠١٧/٧/١	رقم الدليل
٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	
٤٥٨٥٠٢٢٦٦٣	٤٨٠٢٨٧٠٦٥٤	٢٣٥٠٣٠٥١٠٨	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
<u>٢١٣٨٣٥٦٢</u>	<u>١١٦٤٦٢٤٦</u>	<u> </u>	٤٦١ الفوائد والايجازات
٤٦٠٦٤٠٦٢٢٥	٤٨١٤٥١٦٩٠٠	٢٣٥٠٣٠٥١٠٨	
<u>تنزل مصروفات النشاط الجارى</u>			
١٥٣٨٤٢٣٩٦٣	١٦٨٤١٩٨٦٣٦	٥٨٥٢٤٥٢٢٨	٣١- الرواتب والاجور
٢٢٧٨٨٣٧٧٣١	١٧١٦٤٧٤٠٤٦	٦٤٨٤٠٧٩٢٧	٣٢- المستلزمات السلعية
٩١١٣١٥٢٩٤	٤١٦٣٤١٥٦٦	١٠١٦١٦٣٩٩	٣٣- المستلزمات الخدمية
<u>١١٩٠٠٥٠</u>	<u>١٣٩٨٧٨٠</u>	<u>٢٨٨٣٥٠</u>	٣٨٤- الضرائب والرسوم
<u>٤٧٢٩٧٦٧٠٣٨</u>	<u>٣٨١٨٤١٣٠٢٨</u>	<u>١٣٣٥٥٥٧٩٠٤</u>	مجموع المصروفات الجارية
(١٢٣٣٦٠٨١٣)	(٩٩٦١٠٣٨٧٢)	١٠١٤٧٤٧٢٠٤	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
١٥٠٠٧٥٤	١٩٥٨٩٥٨	٨٩٣٢٠٠	٤٨- الايرادات التحويلية
٦٥٢٤٠٥٩٢٧	٣٣٥٠٣٠٢٨٢	١٠٤٣٥٣٧٥٧	٤٩- الايرادات الاخرى
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٢٣٩٧٢٥٠٠٠	٢١٩٤٥٧٠٧٠	٧٢١٩٠٠٧٠	٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب
<u>١١٦٤٦٥٤٥٥٤</u>	<u>٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥</u>	<u>٤٣٨٥٢٠٣١٥</u>	٣٩- المصروفات الاخرى
<u>(٦٢٧١١٢٠٦٠)</u>	<u>(١٦٥٣١٤٣٧٢٣)</u>	<u>٦٠٩٢٨٣٧٧٦</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية



غالب سليم علي

المدير المفوض وكالة

٢٠١٧/١٠/



زينة سالم محمد

مديرة الرقابة

٢٠١٧/١٠/١٠

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
	<u>النقد المستلم عن :</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٨٠٢٨٧٠٦٥٤	٤٥٨٥٠٢٢٦٦٣
٤٦	الفوائد والايجارات	١١٦٤٦٢٤٦	٢١٣٨٣٥٦٢
٤٨	الارادات التحويلية	١٩٥٨٩٥٨	١٥٠٠٧٥٤
٤٩	الايراءات الاخرى	٣٣٥٠٣٠٢٨٢	٦٥٢٤٠٥٩٢٧
	المجموع	٥١٥١٥٠٦١٤٠	٥٢٦٠٣١٢٩٠٦
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٣٨١٧٠١٤٢٤٨	٤٤٨١٨٥٥٣٦٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٠٨٥٥٨٥٠	٢٤٠٩١٥٠٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥	١١٦٤٦٥٤٥٥٤
١٢	النقص بالمشروعات تحت التنفيذ	(٨٧٦٢٥١٨٧٧)	٧٦٧٨٢٧٢
٢٦	الزيادة في بالدانون	(٢٢٤٥٧١٢٨٣٦)	٢٦٥٦٩٦٢٢٧
٢٦	النقص بالمدينون	(٤٦١٦٣٥٧٠٠)	٩٠٣١٨١٩٠٠
	المجموع	٣٢٢١٠٤٩٤٥٠	٧٠٦٣٩٨١٣٦٥
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٩٣٠٤٥٦٦٩٠	(١٨٠٣٦٦٨٤٥٩)
	<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
	يضاف :		
١٣	النقص بالمخزون	٤٥٢٨١٦٦٣	٦٠٦٦٠٩٠٣
١٥١	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	(٧٦٢٥٦٦١١٨)	٧١٦٩٠٢٣١٨
	المجموع	(٧١٧٢٨٤٤٥٥)	٧٧٧٥٦٣٢٢١
	<u>ينزل :</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٥١٢٧٣١٠١٧٢	١٠٥١٥٧٢٣٠
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	_____	٦٠٠٠٠
٢٢	الزيادة بالاحتياطيات	(١٦٠٧١٩٤٧٤٣)	٢٩٢٥٠٦٣٧٢
	المجموع	٣٥٢٠١١٥٤٢٩	٣٩٧٧٢٣٥٩٢
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	(٢٨٠٢٨٣٠٩٧٤)	٣٧٩٨٣٩٦٢٩
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	(٨٧٢٣٧٤٢٨٤)	(١٤٢٣٨٢٨٨٣٠)
١٨	يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١	٢٥٠٩١٦٣٢٧٦	٤٥٨٨٨٨٥٩٢٣
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	١٦٣٦٧٨٨٩٩٢	٣١٦٥٠٥٧٠٩٣



المدير المفوض وكالة

غالب سليم علي



مديرة الرقابة الداخلية

زينة سالم محمد سعيد

٢٠١٧/٩/٣٠