



((بجيشنا والحشد الشعبي العراق أقوى وأمضى))

العدد: ٥٤٩

التاريخ: ٢٠١٨ / ١٠ / ١١



إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م / ميزانية فصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم طياً الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الثالث لعام ٢٠١٨ .

مع التقدير...



رعد نافع الزبيدي

المدير المفوض

١٠ / ١١ / ٢٠١٨

نسخة منه إلى :-

- ❖ مكتب السيد المدير المفوض المحترم ... مع التقدير
- ❖ قسم الرقابة الداخلية
- ❖ القسم المالي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	
		١- الموجودات الثابتة
١٩٢١١.٤٧١٢	١٩٦٦٧٤٧٧١٢	١١- الموجودات بالقيمة الدفترية
		١٢- مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٩.٠٠	٢٧٩.٠٠	١٤١- القروض الممنوحة طويلة الاجل
٢٣.٨٣.٤٢٢٦	٢٣.٨٣.٤٢٢٦	١٥١- استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٤٢٢٩٤٣٦٨٣٨</u>	<u>٤٢٧٥.٧٩٨٣٨</u>	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٩٧٦٣٦١.٥	٧٤.٧٤٣٨٥	١٣- المخزون
٤.٣٣.٤٣١.٠	٤.٦٣٣٢٥٩٤	١٥٢- الاستثمارات قصيرة الاجل
٣٧٣٥٨٢٩٣٧٨	٣١٨٥٤.٧٥٩.٠	١٦- المدينون
٥٢٦٢٣.٨١٣	١٤٩.٣٦٦٩٦٣	١٨- النقود
<u>٤٧٦٣.٠٠.٦.٦</u>	<u>٥١٥٦١٨١٥٣٢</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٨٩٩٢٤٣٧٤٤٤</u>	<u>٩٤٣١٢٦١٣٧.٠</u>	مجموع الموجودات
		٢- المطلوبات
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٤٤٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٤٤٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢١- راس المال
٢٤.٩٢٦٥٣١٢	٢٤.٩٦.٠.٠.٥٦٦	٢٢- الاحتياطات
(٢٣.٧٥٢٢٩٢.٠)	(٢٣.٧٥٢٢٩٢.٠)	٢٢٥- العجز المتراكم
٣.٧٩٥٣	٣.٧٩٥٣	٢٣٢- مخصص الديون المشكوك
	١.٣٨٢٦٧٩٥.٠	٢٨- حساب العمليات الجارية
<u>٤٥٧٢.٥.٣٤٥</u>	<u>٥٦١.٦٥٣٥٤٩</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		مصادر التمويل القصيرة الاجل
٢٤٤٩٣٩.٠	٢٤٤٩٣٩.٠	٢٣- تخصيصات
٤٤١٧٩٣٧٧.٩	٣٨١٨١٥٨٤٣١	٢٦- الدائنون
٤٤٢.٣٨٧.٩٩	٣٨٢.٦.٧٨٢١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>٨٩٩٢٤٣٧٤٤٤</u>	<u>٩٤٣١٢٦١٣٧.٠</u>	مجموع مصادر التمويل

رعد نافع حمدان
المدير المفوض
٢٠١٨/١٠/١٠

زينة سالم محمد سعيد
مديرة الرقابة
٢٠١٨/١٠/١٠

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

متراكم لغاية	متراكم لغاية	٢٠١٨/٧/١	رقم الدليل
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	
٤٨٠٢٨٧٠٦٥٤	٥٥١٠٣١٧٥٨٢	١٩٨٣٦٠٢٥٦٢	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
<u>١١٦٤٦٢٤٦</u>	<u>٣٠٢٨٢٨٤</u>	<u> </u>	٤٦١ الفوائد والايجارات
٤٨١٤٥١٦٩٠٠	٥٥١٣٣٤٥٨٦٦	١٩٨٣٦٠٢٥٦٢	
<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>			
١٦٨٤١٩٨٦٣٦	٢٠٦٢٤٨٧٩١٩	٨١٩٣٠١٢٦٤	٣١- الرواتب والاجور
١٧١٦٤٧٤٠٤٦	١٥٠٤٥٢٣١١٨	٥٨٠٩٧٢٨١٣	٣٢- المستلزمات السلعية
٤١٦٣٤١٥٦٦	٣٥١١٣٥٣٥٧	١١٧٢٩٢٤٧٢	٣٣- المستلزمات الخدمية
<u>١٣٩٨٧٨٠</u>	<u>٩٦٠١٥٠</u>	<u>٢٢٠٧٠٠</u>	٣٨٤- الضرائب والرسوم
<u>٣٨١٨٤١٣٠٢٨</u>	<u>٣٩١٩١٠٦٥٤٤</u>	<u>١٥١٧٧٨٧٢٥٠</u>	مجموع المصروفات الجارية
(٩٩٦١٠٣٨٧٢)	١٥٩٤٢٣٩٣٢٢	٤٦٥٨١٥٣١٣	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
١٩٥٨٩٥٨	٧٤٠٠٠	<u> </u>	٤٨- الايرادات التحويلية
٣٣٥٠٣٠٢٨٢	١٦٨١٠٤٥٣٤	٥٩١٥٥٧٦١	٤٩- الايرادات الاخرى
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٢١٩٤٥٧٠٧٠	٢٣٨١٣٧٠٠٠	٧٧٦٧٠٠٠٠	٣٨- المصروفات التحويلية عدا الضرائب
<u>٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥</u>	<u>٤٨٦٠١٢٩٠٦</u>	<u>٣١٨٣١٠٦١٦</u>	٣٩- المصروفات الاخرى
<u>(١٦٥٣١٤٣٧٢٣)</u>	<u>١٠٣٨٢٦٧٩٥٠</u>	<u>١٢٨٩٩٠٤٥٧</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

رعد نافع حمدان
المدير المفوض

٢٠١٨/١٠/

زينة سالم محمد
الرقابة

٢٠١٨/١٠/

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	المحاسبي	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
		<u>النقد المستلم عن :</u>		
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٥٥١٠٣١٧٥٨٢	٤٨٠٢٨٧٠٦٥٤	
٤٦	القوائد والايجارات	٣٠٢٨٢٨٤	١١٦٤٦٢٤٦	
٤٨	الارادات التحويلية	٧٤٠٠٠	١٩٥٨٩٥٨	
٤٩	الايادات الاخرى	<u>١٦٨١٠٤٥٣٤</u>	<u>٣٣٥٠٣٠٢٨٢</u>	
	المجموع	٥٦٨١٥٢٤٤٠٠	٥١٥١٥٠٦١٤٠	
		<u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>		
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٣٩١٩١٠٦٥٤٤	٣٨١٧٠١٤٢٤٨	
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٨١٣٧٠٠٠	٢٢٠٨٥٥٨٥٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٨٦٠١٢٩٠٦	٢٧٦٦٧٧٩٧٦٥	
٢٦	النقص في بالداننون	٥٩٩٧٧٩٢٧٨	(٢٢٤٥٥٧١٢٨٣٦) الزيادة بالداننون	
٢٦	النقص بالمدينون	<u>(٥٥٠٤٢١٧٨٩)</u>	<u>(٤٦١٦٣٥٧٠٠)</u>	
	المجموع	٤٦٩٢٦١٣٩٣٩	٣٢٢١٠٤٩٤٥٠	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٩٨٨٩١٠٤٦١	١٩٣٠٤٥٦٦٩٠	
		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
		يضاف :		
١٣	النقص بالمخزون	٢٣٥٦١٧٢٠	٤٥٢٨١٦٦٣	
١٥١	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	=====	<u>(٧٦٢٥٦٦١١٨)</u>	
	المجموع	٢٣٥٦١٧٢٠	(٧١٧٢٨٤٤٥٥)	
		<u>ينزل :</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٥٦٤٣٠٠٠	٥١٢٧٣١٠١٧٢	
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٣٠٢٨٢٨٤	-----	
٢٢	الزيادة بالاحتياطيات	<u>(٣٣٥٢٥٣)</u>	<u>(١٦٠٧١٩٤٧٤٣)</u>	
	المجموع	٤٨٣٣٦٠٣١	٣٥٢٠١١٥٤٢٩	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	(٢٤٧٧٤٣١١)	(٢٨٠٢٨٣٠٩٧٤)	
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٩٦٤١٣٦١٥٠	(٨٧٢٣٧٤٢٨٤)	
١٨	يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١	<u>٥٢٦٢٣٠٨١٣</u>	<u>٢٥٠٩١٦٣٢٧٦</u>	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	١٤٩٠٣٦٦٩٦٣	١٦٣٦٧٨٨٩٩٢	

المدير المفوض

رعد نافع حيدان

مديرة الرقابة الداخلية

زينة سالم محمد سعيد