

Palestine Hotel Co. (Combined Stock)

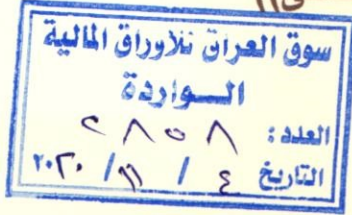
Baghdad



شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)

بغداد

((جيشنا والحشد الشعبي العراق أقوى وأمضى))



العدد: ٢٥٨

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ٢

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 ٢٠٢٠ .



مع التقدير...

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

نسخة منه إلى :-

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

Doaa

Baghdad - Iraq - st.47 Mahalat 12 - P.O.Box 3100 - / Tel: 009647901116374 - 07729960686-7-8-9

E-mail: info@palestine-hotel.com
Palestine-hotel@yahoo.com

www.palestine-hotel.iq

f فندق فلسطين الدولي

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم التليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٥٨٦٢٢٣٦٢	٩٦١٢٣٥٤١٥	٥١٨٩٥٧٤١٢٦
٤٦	القوائد وإيجارات الأراضي	١٥٦٨٥١٤	٤٩٨٦٦٣٠	٤٦٢٠٤٣٨
		٢٦٠١٩٠٨٧٦	٩٦٥٩٢٢٠٤٥	٥١٩٤١٩٤٥٦٤
	المصروفات الجارية			
٣٩	الرواتب والأجور	٤٩٦٦٦١٠٣٦	١٧٣٧٠١٠٧٢٣	٢١٤٣٧٩٦٥٨١
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٢٨١٠٣٧	١٨٤٨٥١٦٦١	٨٧٢٠١٨٨٨٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٣٩٩٨٦٦٤	٢٣٣٠٣٩٧٨١	٣٦٣١٨٨٧٤٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٣٢٥٠	٨٠٩٥٠٠	٤٨٨٤٦٠٠
		٦٤٠٩٨٣٩٨٧	٢١٥٥٧١١٦٦٥	٣٣٨٣٨٨٨٨١٥
		(٣٨٠٧٩٣١١١)	(١١٨٩٧٨٩٦٢٠)	١٨٢٠٣٠٥٧٤٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥٣٠٠٠	١٥٣٠٠٠	١٠٠٤٧٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤٣٧١٢٣٠	٨٢٠١٤١٣٢	٤٠٥١٢٩٣١
		٢٤٥٢٤٢٣٠	٨٢١٦٧١٣٢	٤١٥١٧٦٣١
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٨٨٥٥٠٠٠	١٨١٤١٩٠٠٠	٢٩٤١٧١١٠٦
٣٩	مصروفات أخرى	٥٧١٧٤٠٦٤	١١٤٧٢٩٢٦٢	٣٣٥٧٠٦٧٠٠
		١٠٦٠٢٩٠٦٤	٢٩٦١٤٨٢٦٢	٦٢٩٨٧٧٨٠٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الثانية			
		(٤٦٢٢٩٧٩٤٥)	(١٤٠٣٧٧٠٢٥٠)	١٢٢١٩٤٥٥٧٤


 المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب


 المدير العام

زينة سالم محمد سعيد

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم عن:			
٤٥-٤٩	إيرادات النشاط التجاري	٩٦١٢٣٥٤١٥		
٤٦	القوائد وإيجارات الأراضي	٤٦٨٦٦٣٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥٣٠٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٢٠١٤١٣٢		
١٦	النقص المدينون	٢٩٩٨٦٢٤٠		
	(المجموع)		١٠٧٨٠٧٥٤١٧	
	تنزل:			
٣٥-٣٩	المصروفات الجارية	٢١٥٥٧١١٦٦٥		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨١٤١٩٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٤٧٢٩٢٦٢		
٢٦	النقص بالدينون	١٥١٦٢٦٤٤٩		
	(المجموع)		٢٦٠٣٤٨٦٣٧٦	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(١٥٢٥٤١٠٩٥٩)
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
١٣	النقص في المخازن	(٢٩١٣٣٣٥)		
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل	٤٦٨٣٠٨٤		
	(المجموع)		١٧٦٩٧٤٩	
	تنزل:			
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٤٦٠٢٠٠٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	(١١٩٦٣٧)		
	(المجموع)		٤٤٨٢٣٦٣	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			(٢٧١٢٦١٤)
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية			(١٥٢٨١٢٣٥٧٣)
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١			٢٩٧٨٣٣٢٢٣٦

١٤٥٠٢٠٨٦٦٣

رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠



المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المالي

زينة سالم مختار سعيد