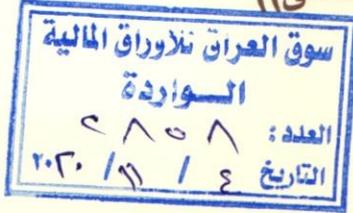




((جيشنا والحشد الشعبي العراق أقوى وأمضى))



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

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١

دينار

٢٠٢٠/٩/٣٠

دينار

١٣٠٠١٣٤٧٥٣
٤٣٠٢٠٠٦٦٩
٢٧٩٠٠
٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
٤٠٤٠٠٥١٥٥٥

١٣٠٤٧٣٦٧٥٣
٤٣٠٢٠٠٦٦٩
٢٧٩٠٠
٢٣٠٩٦٨٨٢٣٣
٤٠٤٤٦٥٣٥٥٥

١٨٧٧٣٥٦٧٦
٤١٥٥٥٨١٠٤
٣٤٥٢٧١٠٩٨٨
٢٩٧٨٣٣٢٢٣٦
٧٠٣٤٣٣٧٠٠٤
١١٠٧٤٣٨٨٥٥٩

١٩٠٦٤٩٠١١
٤٢٠٢٤١١٨٨
٣٤٢٢٧٢٤٧٤٨
١٤٥٠٢٠٨٦٦٣
٥٤٨٣٨٢٣٦١٠
٩٥٢٨٤٧٧١٦٥

٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٤٣٥١٨٩٨٥٠٢
—
(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)
٣٠٧٩٥٣
٦٥١٤٦٨٣٥٣٥

٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٤٣٥١٧٧٨٨٦٥
(١٤٠٣٧٧٠٧٥٠)
(٢٣٠٧٥٢٢٩٢٠)
٣٠٧٩٥٣
٥١١٠٧٩٣١٤٨

٢٤٤٩٣٩٠
٤٥٥٧٢٥٥٦٣٤
٤٥٥٩٧٠٥٠٢٤
١١٠٧٤٣٨٨٥٥٩

٢٤٤٩٣٩٠
٤٤١٥٢٣٤٦٢٧
٤٤١٧٦٨٤٠١٧
٩٥٢٨٤٧٧١٦٥

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

زينة سالم محمد سعيد

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
الموجودات	١
الموجودات الثابتة	
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢
القروض الممنوحة طويلة الأجل	١٤١
الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١
مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة	
المخزون (بالكلفة)	١٣
الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٥٢
المدينون	١٦
التقود	١٨
مجموع الموجودات المتداولة	
مجموع الموجودات	
مصادر التمويل	٢
مصادر التمويل طويلة الأجل	
رأس المال	٢١
الاحتياطيات	٢٢
فائض العمليات الجارية (عجز)	٢٨
العجز المتراكم	٢٢٥
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
مصادر التمويل قصيرة الأجل	
تخصيصات متنوعة	٢٣٥
الدائنون	٢٦
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
مجموع مصادر التمويل	

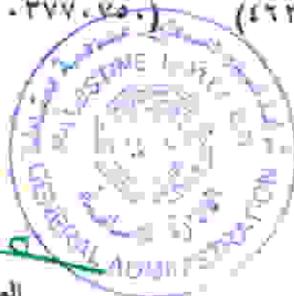
شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بقдал

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
	<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤٥-٤٦	أيراد النشاط الجاري	٢٥٨٦٢٢٣٦٢	٩٦١٢٣٥٤٤٥	٥١٨٩٥٧٤١٢٦
٤٦	القوائد وإيجارات الأراضي	١٥٦٨٥١٤	٤٩٨٦٦٣٠	٤٦٢٠٤٣٨
		٢٦٠١٩٠٨٧٦	٩٦٥٩٢٢٠٥٥	٥١٩٤١٩٤٥٦٤
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣٩	الرواتب والأجور	٤٩٦٦٦١٠٣٦	١٧٣٧٠١٠٧٢٣	٢١٤٣٧٩٦٥٨١
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٢٨١٠٣٧	١٨٤٨٥١٦٦١	٨٧٢٠١٨٨٨٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٣٩٩٨٦٦٤	٣٣٣٠٣٩٧٨١	٣٦٣١٨٨٧٤٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٣٢٥٠	٨٠٩٥٠٠	٤٨٨٤٦٠٠
		٦٤٠٩٨٣٩٨٧	٢١٥٥٧١١٦٦٥	٣٣٨٣٨٨٨٨١٥
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى	(٣٨٠٧٩٣١١١)	(١١٨٩٧٨٩٦٢٠)	١٨٢٠٣٠٥٧٤٩
	<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥٣٠٠٠	١٥٣٠٠٠	١٠٠٤٧٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤٣٧١٢٣٠	٨٢٠١٤١٣٢	٤٠٥١٢٩٣١
		٢٤٥٢٤٢٣٠	٨٢١٦٧١٣٢	٤١٥١٧٦٣١
	<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
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)	(١٤٠٣٧٧٠٢٥)	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:			
٣٥-٣١	المصروفات الجارية	٢١٥٥٧١١٦٦٥		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨١٤١٩٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٤٧٢٩٢٦٢		
٢٦	النقص بالدائون	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)		١٧٦٩٧٤٨	
	تنزل:			
١١	مشتريات الموجودات الثابتة	٤٦٠٢٠٠٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	(١١٩٩٣٧)		
	(المجموع)		٤٤٨٢٣٦٣	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			(٢٧١٢٦٦٤)
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية			(١٥٢٨١٣٥٧٣)
	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 محمد سعيد