



العدد:- ٢٢٢

التاريخ:- ٢٠٢١ / ٥ / ٢١

الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياتها...

نرسل لكم الميزانية الفصلية الخاصة بالفصل الاول لعام ٢٠٢١ .



مع التقدير...

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

نسخة منه الى :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الادارة 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 ٢٠٢١/٣/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                           | دينار          | دينار           |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
|           | ١                   | الموجودات                            | ٢٠٢٠/١٢/٣١     | ٢٠٢١/٣/٣١       |
|           |                     | الموجودات الثابتة                    |                |                 |
| ١         | ١١                  | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١١٩٢٠٧٠٢٢     | ١,١١٩,٩٠٨,٠٢٢   |
| ٢         | ١٢                  | مشروعات تحت التنفيذ                  | ٤٥٣٢٠٠٦٦٩      | ٤٧٢,٨٣٣,٨٦٩     |
|           | ١٤١                 | القروض الممنوحة طويلة الاجل          | ٢٧٩٠٠          | ٢٧٩٠٠           |
| ٤         | ١٥١                 | الاستثمارات المالية طويلة الاجل      | ٢٣٠,٩٦٨,٨٢٣    | ٢,٣٠٩,٦٨٨,٢٣٣   |
|           |                     | مجموع الموجودات الثابتة              | ٣٨٨٢١٢٣,٨٢٤    | ٣,٩٠٢,٤٥٨,٠٢٤   |
|           |                     | الموجودات المتداولة                  |                |                 |
| ٣         | ١٣                  | المخزون (بالكلفة)                    | ٤٢١٨١٤٤٣٠      | ١٨٣,١٨٥,٣٦٤     |
| ٤         | ١٥٢                 | الاستثمارات المالية قصيرة الاجل      | ١٧٨٠٦٠٧٦٠      | ٤٢٣,٣٩٢,٤٠٠     |
| ٥         | ١٦                  | المدينون                             | ٣٦٤٩٢٠٢٩١٥     | ٣,٦٥٢,٢٠٥,٣١٩   |
| ٦         | ١٨                  | النقود                               | ٢٠,٦١٣,٩٧٢٢٠   | ١,٦٥٧,٠٥٤,٣٨٦   |
|           |                     | مجموع الموجودات المتداولة            | ٦٣١٠,٤٧٥,٣٢٥   | ٥,٩١٥,٨٣٧,٤٦٩   |
|           |                     | مجموع الموجودات                      | ١٠,١٩٢,٥٩٩,١٤٩ | ٩,٨١٨,٢٩٥,٤٩٣   |
|           | ٢                   | مصادر التمويل                        |                |                 |
|           |                     | مصادر التمويل طويلة الاجل            |                |                 |
| ٧         | ٢١                  | رأس المال                            | ٤٤٧٠٠٠٠٠٠      | ٤٤٧٠٠٠٠٠٠       |
| ٨         | ٢٢                  | الاحتياطيات                          | ٤٣٨٨٦١٢,٨٨٢    | ٤,٣٨٨,٦١٢,٨٨٢   |
|           | ٢٨                  | فائض العمليات الجارية (عجز)          | —              | (٣٨,٣٩٦,٢٢٣)    |
| ٩         | ٢٢٥                 | العجز المتراكم                       | (٣٤١٩,٠٢٧,١٤٥) | (٣,٤١٩,٠٢٧,١٤٥) |
|           | ٢٣٢                 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها       | ٣٠٧٩٥٣         | ٣٠٧٩٥٣          |
|           |                     | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل      | ٥٤٣٩٨٩٣,٦٩٠    | ٥,٤٠١,٤٩٧,٤٦٧   |
|           |                     | مصادر التمويل قصيرة الاجل            |                |                 |
|           | ٢٣٥                 | تخصيصات متنوعة                       | ٢٤٤٩٣٩٠        | ٢٤٤٩٣٩٠         |
| ١٠        | ٢٦                  | الدائنون                             | ٤٥٥٧٢٥٥,٦٣٤    | ٤,٧١٤,٣٤٨,٥٥٦   |
|           |                     | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل      | ٤٥٥٩٧٠,٥٠٢٤    | ٤,٧١٦,٧٩٤,٩١٦   |
|           |                     | مجموع مصادر التمويل                  | ١١٠,٧٤٣,٨٥٥٩   | ١٠,١١٨,٢٩٢,٣٨٣  |

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب  | من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١<br>دينار | متراكم لغاية ٢٠٢١/٣/٣١<br>دينار | ٢٠٢٠/٣/٣١<br>دينار |
|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|            | <b>الإيرادات الجارية</b>                            |                                      |                                 |                    |
| ٤٥-٤١      | أيراد النشاط الجاري                                 | ٢٩٧,٥٠٤,٢١٠                          | ٢٩٧,٥٠٤,٢١٠                     | ٦٨٢٢٦١٢.٣          |
| ٤٦         | الفوائد وإيجارات الأراضي                            | ١,٥٨١,٥١٦                            | ١,٥٨١,٥١٦                       | ١٥٥٧٨٧٦            |
|            |   | ٢٩٩,٠٨٥,٧٢٦                          | ٢٩٩,٠٨٥,٧٢٦                     | ٦٨٣٨١٩.٧٩          |
|            | <b>المصروفات الجارية</b>                            |                                      |                                 |                    |
| ٣١         | الرواتب والأجور                                     | ٥٣٣,٢٠٦,٣٧٧                          | ٥٣٣,٢٠٦,٣٧٧                     | ٦٧٣.٩٨٥٦٥          |
| ٣٢         | المستلزمات السلعية                                  | ١٢٦,٩٤٥,٣٠٣                          | ١٢٦,٩٤٥,٣٠٣                     | ١١٤٦٤٦.٩٨          |
| ٣٣         | المستلزمات الخدمية                                  | ٧٥,٨٣٩,٤٦٥                           | ٧٥,٨٣٩,٤٦٥                      | ٨٠.٤٢١٣٩٥          |
| ٣٨٤        | الضرائب والرسوم                                     | ٤٥٠,٣٠٤                              | ٤٥٠,٣٠٤                         | ٢١٧٧٥٠             |
|            |   | ٤٣٦,٤٤١,٤٤٩                          | ٤٣٦,٤٤١,٤٤٩                     | ٨٦٨٣٨٣٨.٨          |
|            |   | (١٣٧,٣٥٥,٧٢٣)                        | (١٣٧,٣٥٥,٧٢٣)                   | (١٨٤٥٦٤٧٢٩)        |
|            | <b>فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى</b>   |                                      |                                 |                    |
|            | <b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>            |                                      |                                 |                    |
| ٤٨         | الإيرادات التحويلية                                 | ١٤٥,٥٥٥,٢٨٠                          | ١٤٥,٥٥٥,٢٨٠                     | ٢٣٨٤٥٢٩٢           |
| ٤٩         | الإيرادات الأخرى                                    | ١٤٥,٥٥٥,٢٨٠                          | ١٤٥,٥٥٥,٢٨٠                     | ٢٣٨٤٥٢٩٢           |
|            | <b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>            |                                      |                                 |                    |
| ٣٨         | مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)                      | ٤٥,٢٩٥,٥٨٠                           | ٤٥,٢٩٥,٥٨٠                      | ٤٨٥٥٢.٠٠           |
| ٣٩         | مصروفات أخرى  | ١٣٠.٢٠٠                              | ١٣٠.٢٠٠                         | ٢٨٣٦٨.٠٠           |
|            |   | ٤٦,٥٩٥,٧٨٠                           | ٤٦,٥٩٥,٧٨٠                      | ٥١٣٨٨٨.٠٠          |
|            | <b>فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الثانية</b> |                                      |                                 |                    |
|            |   | (٣٨,٣٩٦,٢٢٣)                         | (٣٨,٣٩٦,٢٢٣)                    | (٢١٢١٠.٨٢٣٧)       |

المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المالي

فاتن موسى حسين

شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب  | دينار         | دينار      |
|------------|---|---------------|------------|
|            | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>            |               |            |
|            | <u>النقد المستلم عن :</u>                               |               |            |
| ٤٥-٤١      | إيرادات النشاط التجاري                                  | ٢٦٩,٥٠٤,٢١٠   |            |
| ٤٦         | الفوائد وإيجارات الأراضي                                | ١٥٨,١٥١,٦     |            |
| ٤٨         | الإيرادات التحويلية                                     | ١٤٥,٥٥٥,٢٨٠   |            |
| ٤٩         | الإيرادات الأخرى  | (٣٠٠,٢٤٠,٤)   |            |
| ١٦         | النقص المدينون  | ٤٤١,٦٣٨,٦٠٢   |            |
|            | (المجموع)   |               |            |
|            | <u>تنزل : المدفوعات النقدية</u>                         |               |            |
| ٣٥-٣١      | المصروفات الجارية                                       | ٤٣٦,٤٤١,٤٤٩   |            |
| ٣٨         | المصروفات التحويلية                                     | ٤٥٢,٩٥٥,٨٠    |            |
| ٣٩         | المصروفات الأخرى  | ١٣٠,٠٢٠,٠     |            |
| ٢٦         | النقص بالدائنون   | ١٢٠,٣١٥,٤٩٩   |            |
|            | (المجموع)   |               |            |
|            | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية                 | ٣٦٢,٧٢١,٧٣٠   | ٧٨,٩١٦,٨٧٢ |
|            | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>          |               |            |
| ١٣         | النقص في المخازن  | ٢٣٨,٦٢٩,٠٦٦   |            |
| ١٥٢        | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل                      | ٢٤٥,٣٣١,٦٤٠   |            |
|            | (المجموع)   | ٤٨٣,٩٦٠,٧٠٦   |            |
|            | <u>تنزل :</u>   |               |            |
| ١١         | مشتريات الموجودات الثابتة                               | ٧٠١,٠٠٠       |            |
| ٢٢         | الزيادة في الاحتياطات                                   |               |            |
|            | (المجموع)   |               |            |
|            | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية            | ٤٨٣,٢٥٩,٧٠٦   |            |
|            | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية | (٤٠٤,٣٤٢,٨٣٤) |            |
|            | يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١                       | ٢,٠٦١,٣٩٧,٢٢٠ |            |
|            | رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١                             | ١,٦٥٧,٠٥٤,٣٨٦ |            |



المدير المفوض

سعد عزيز عبد الوهاب



المدير المالي

فاتن موسى حسين