# شركة فندق السدير المساهمة المختلطة – بغداد
## الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | | ٢٠١٢ دينار | ٢٠١١ دينار |
|---|---|---|---|
| ١ | الموجودات | | |
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | (٨٥٥٩٠) | ١١١٥٨٨٥ |
| ١٥١ | أستثمارات مالية طويلة الاجل | --- | --- |
| | | (٨٥٥٩٠) | ١١١٥٨٨٥ |
| | الموجودات المتداولة | | |
| ١٢ | المخزون | ٩٢٠٠٠ | (٨٠٤٦٦) |
| ١٦ | المدينون | ٨٥٦٦٧٠٦٠ | --- |
| ١٨ | النقود | (١٠٤٧٦٢٤٥٤) | ١٩٤٦٦١٥١ |
| | | (١٩٠٠٣٣٩٤) | ١٩٣٨٥٦٨٥ |
| | مجموع الموجودات | (١٩٠٨٨٩٨٤) | ٢٠٥٠١٥٧٠ |
| ٢ | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (١٨٩٨٩١٩٠) | ٢٣٨٤٤١٢٠ |
| | | (١٨٩٨٩١٩٠) | ٢٣٨٤٤١٢٠ |
| | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ٢٦ | الدائنون | (٩٩٧٩٤) | (٣٣٤٢٥٥٠) |
| | | (٩٩٧٩٤) | (٣٣٤٢٥٥٠) |
| | مجموع مصادر التمويل | (١٩٠٨٨٩٨٤) | ٢٠٥٠١٥٧٠ |

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٢٣٩٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

## شركة فندق السدير المساهمة المختلطة – بغداد

## حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | | ٢٠١٢ دينار | ٢٠١١ دينار |
|---|---|---|---|
| | الايرادات الجارية | | |
| ٤١_٤٥ | أيراد موجودات ثابتة | ١٠٤٦٥٩٠٠٠ | ٣١٦٢٤٠٠٠٠ |
| ٤٦١ | فوائد دائنة | ٢٩٠١٩٩٠ | ٣١٤٣٦٤٨ |
| | | ١٠٧٥٦٠٩٩٠ | ٣١٩٣٨٣٦٤٨ |
| | تنزل كلفة النشاط الجاري | | |
| ٥ | كلفة الانتاج | ٤٨٩٣٧٩٥١ | ١٤٦٤٦٣٣٣ |
| ٦ | كلفة الخدمات الانتاجية | ١٤٦٨١٣٨٦ | ٤٣٩٣٩٠١ |
| | | (٦٣٦١٩٣٣٧) | (١٩٠٤٠٢٣٤) |
| | | ٤٣٩٤١٦٥٣ | ٣٠٠٣٤٣٤١٤ |
| | ( فائض – عجز ) النشاط الجاري | | |
| ٨ | تنزل كلفة مركز الخدمات الادارية | (٣٤٢٥٦٥٦٦) | (١٠٢٥٢٤٣٢) |
| | | ٩٦٨٥٠٨٧ | ٢٩٠٠٩٠٩٨٢ |
| | ( عجز – فائض ) العمليات الجارية المرحلة الاولى | | |
| | تصاف الايرادات التحويلية الاخرى | | |
| ٤٩٢ | إيرادات عرضية | ٤٦٨٠٠٠٠ | ------- |
| | | ٤٦٨٠٠٠٠ | ------- |
| | | ١٤٣٦٥٠٨٧ | ٢٩٠٠٩٠٩٨٢ |
| | تنزل المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| ٣٩١ | مصروفات سنوات سابقة | ٣٣٣٥٤٢٧٧ | ٢٦٦٢٤٦٨٦٢ |
| | | (٣٣٣٥٤٢٧٧) | ٢٦٦٢٤٦٨٦٢ |
| | (فائض- عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية | (١٨٩٨٩١٩٠) | ٢٣٨٤٤١٢٠ |

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٢٣٩٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

# شركة فندق السدير
## المساهمة المختلطة – بغداد
## كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

| التفاصيل | ٢٠١٢ دينار | ٢٠١٢ دينار | ٢٠١١ دينار | ٢٠١١ دينار |
|---|---|---|---|---|
| **التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية** | | | | |
| **النقد المستلم من** | | | | |
| ٤١ ـ ٤٥ أيراد النشاط الجاري | | ١٨٤٣٠٠٠٠ | | ٣١٦٢٤٠٠٠٠ |
| ١٦ نقص في المدينون | | ٥٦١٩٤٠ | | ---------- |
| | | ١٨٩٩١٩٤٠ | | ٣١٦٢٤٠٠٠٠ |
| **ينزل النقد المدفوع عن :-** | | | | |
| ٣١ ـ ٣٥ مصروفات تشغيلية | | ٩٧٨٧٥٨٥٣ | | ٢٩٢٨٨٣١٦ |
| ١٣ المخزون | | ٩٢٠٠٠ | | (٨٠٤٦٦) |
| ٣٨ مصروفات تحويلية | | ٥٩٠٥٠ | | ٤٣٥٠ |
| ٣٩ مصروفات اخرى | | ٣١٦١٤٦٨٧ | | ٢٦٦٢٤٦٨٦٢ |
| ٢٦ نقص في الدائنون | | ٩٩٧٨١٤٧٠ | | ٨٨٤٢١٧ |
| | | ( ٢٢٩٤٢٣٠٦٠ ) | | ٢٩٦٣٤٣٢٧٩ |
| | | (٢١٠٤٣١١٢٠) | | ١٩٨٩٠٧٢١ |
| **صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية** | | | | |
| **التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية** | | | | |
| **النقد المستلم عن :-** | | | | |
| ٤٦١ فوائد دائنة | | ٢٩٠١٩٩٠ | | ٣١٤٣٦٤٨ |
| ٤٢٥ إيرادات عرضية | | ٤٦٨٠٠٠٠ | | ------ |
| ٤٩٣ إيرادات اخرى | | ١٠٠١٩٦٦٧٦ | | ------- |
| | | ١٠٧٧٧٨٦٦٦ | | ٣١٤٣٦٤٨ |
| **ينزل النقد المدفوع عن :** | | | | |
| ١١٦ شراء موجودات | | ( ١٥٩٥٠٠٠ ) | | ----- |
| ١٥١ أستثمارات مالية | | ----- | | ١١١٥٨٨٥ |
| | | (١٥٩٥٠٠٠) | | ١١١٥٨٨٥ |
| **صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية** | | ١٠٦١٨٣٦٦٦ | | ٢٠٢٧٧٦٣ |
| **صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية** | | (١٠٤٢٤٧٤٥٤) | | ٢١٩٢٤٤٨٤ |

شركة فندق السدير والمصايف المساهمة المختلطة مدفوعة بالكامل ١٢٣٩٠٠٠٠٠ دينار

ما بعـــده

## شركة فندق السدير المساهمة المختلطة – بغداد
## تابع كشف التدفق النقدى للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

| التفاصيل | ٢٠١٢ | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠١١ |
|---|---|---|---|---|
| ما قبلـه | | (١٠٤٢٤٧٤٥٤) | | ٢١٩٢٤٤٨٤ |
| التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية | | | | |
| النقد المستلم من فروقات أرتفاع أسعار العملات | ------- | -------- | ------- | ------- |
| ينزل النقد المدفوع | | | | |
| ٢٦٨٤ أرباح موزعة للمساهمين | (٥١٥٠٠٠) | (٥١٥٠٠٠) | (٢٤٥٨٣٣٣) | (٢٤٥٨٣٣٣) |
| صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية | | (١٠٤٧٦٢٤٥٤) | | ١٩٤٦٦١٥١ |
| يضاف رصيد النقد في ٢٠١١/١/١ | | -------- | | ------- |
| رصيد النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١ | | (١٠٤٧٦٢٤٥٤) | | ١٩٤٦٦١٥١ |

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٢٣٩٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل