

شركة فندق السدير المساهمة المختاطبة (١)  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢-٩-٣٠ (الفصل الثالث)

٢٠١١-١٢-٣١	٢٠١٢-٩-٣٠	الموجودات المحاسبية	رقم الدليل
دينار	دينار	الموجودات الثابتة الموجودة الثابتة	المحاسبية
٢٩٨٦٩٩٢١	٢٩٧٨٤٣٣١	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	١١
٤٩٨٤٠٢٤٨	١٠٩٠٣٩٠٧٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٧٩٧١٠١٦٩	١٣٨٨٢٣٤٠٥	مجموع الموجودات الثابتة	

الموجودات المتداولة

٢٠١١-١٢-٣١	٢٠١٢-٩-٣٠	الموجودات المتداولة	رقم الدليل
٥٥٧٣١١	٩٥٠٠٩٦	المخزون	١٣
-----	٥٥٥١١١٤	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٢٥٠٢٣٧٣٦٤	١٣٣٥٩٠٤٤٢٤	المدينون	١٦
٥٢١٦٤٧٠٤٩	٢٩٦١٨٠٩٦	النقود	١٨
١٧٧٢٤٤١٧٢٤	١٣٧٢٠٢٣٧٣٠	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٥٢١٥١٨٩٣	١٥١٠٨٤٧١٣٥	مجموع الموجودات	

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢٠١١-١٢-٣١	٢٠١٢-٩-٣٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	رقم الدليل
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٤٤٧٦٨٤٩٩٠٣	١١٦٠٣٣٨٠٦	الاحتياطات	٢٢
(٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠)	(٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤	التخصيصات (ديون مشكوك في تحصيلها)	٢٣
١٥٣٢٤٩٠٣٢٧	١٢٠٠٨٣٩٢٣٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٠١١-١٢-٣١	٢٠١٢-٩-٣٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل	رقم الدليل
٣١٩٦٦١٥٦٦	٣١٠٠٠٧٩٠٥	الدائنون	٢٦
١٨٥٢١٥٨٩٣	١٥١٠٨٤٧١٣٥	مجموع مصادر التمويل	

(١)

شركة  
فندق السدير المساهمة المختاطبة  
رأس المال ١٣٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار  
١٣٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠

(٢) شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ١-٧ لغاية ٣٠-٩-٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	الايادات الجارية	٧/١ -	٢٠١٢-٩-٣٠ - ١/١	٢٠١١-٩-٣٠ - ٧/١
		٢٠١٢/٩/٣٠		

٤٥-٤١	ايرادات موجودات ثابتة	٣٨٨٦٢٥٠٠	١٨٦٥٧١٥٠٠	٢٦٠١٦١٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٥٥٨٤٣	٤١٠٨٨٤٥	٢٧٥٩٢٣٨
٤٦٣	ايراد استثمارات مالية	-----	٣٧٠٢٥٠	-----
		٣٨٩١٨٣٤٣	١٩١٠٥٠٥٩٥	٢٦٢٩٢٠٢٣٨

تنزل كلف النشاط الجاري

كلفة الانتاج	٩٩٥٤٠٨٥٦	٢٤٤١٥٩٥١٢	٣٢٢٧٣٨٧١
كلفة الخدمات الانتاجية	٢٩٨٦٢٢٥٧	٧٣٢٤٧٨٥٣	٩٦٨٢١٦٢
	١٢٩٤٠٣١١٣	٣١٧٤٠٧٣٦٥	٤١٩٥٦٠٣٣

(فانض عجز) النشاط الجاري	(٩٠٤٨٤٧٧٠)	(١٢٦٣٥٦٧٧٠)	٢٢٠٩٦٤٢٠٥
تنزل كلفة مركز الخدمات الادارية	(٦٩٦٧٨٦٠٠)	(١٧٠٩١١٦٦٠)	(٢٢٥٩١٧٠٩)
(فانض عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٦٠١٦٣٣٧٠)	(٢٩٧٢٦٨٤٣٠)	١٩٨٣٧٢٤٩٦

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

ايرادات عرضية	٥٩٧٥٥٠٠	٢٦٣١٠٩٧٤	٢٥٧٥٠٠
	٥٩٧٥٥٠٠	٢٦٣١٠٩٧٤	٢٥٧٥٠٠
	(١٥٤١٨٧٨٧٠)	(٢٧٠٩٥٧٤٥٦)	١٩٨٦٢٩٩٩٦

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

مصرفات سنوات سابقة	-----	٣٥٠٨٦٦٥٢	٣٣٣٤٨٢٩٠
خسائر راسمالية	٢٥٥٦٠٥١٥	٢٥٥٦٠٥١٥	٩٩٥٢٩٠
	(٢٥٥٦٠٥١٥)	(٦٠٦٤٧١٦٧)	(٣٤٣٤٣٥٨٠)

(فانض / العجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٧٩٧٤٨٣٨٥)	(٣٣١٦٠٤٦٢٣)	١٦٤٢٨٦٤١٦
---	-------------	-------------	-----------

شركة  
فندق السدير المساهمة المختلطة  
رأس مالها ..... دينار  
مختلطة  
٢٠١٢



(٣)

## شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢-١-١ لغاية ٢٠١٢-٩-٣٠

التدفقات النقدية	عام ٢٠١٢ دينار	عام ٢٠١١ دينار	عام ٢٠١١ دينار
------------------	----------------	----------------	----------------

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية  
النقد المستلم من ----

ايراد النشاط الجاري	١٠١٣٩٥٣٠٠	٧٣٤٥٢١٠٠٠	-----
المدينون	٨٤٧٤٤٠	-----	-----
نقص الموجودات الثابتة	-----	١٦١٥٠٩٨٨	-----
	<u>١٠٢٢٤٢٧٤٠</u>	<u>٧٥٠٦٧١٩٨٨</u>	

ينزل النقد المدفوع عن ؛

الاستخدامات	٢٧٨٦٣٠٣٥٨	١٢٣٣٣٤٦٧٥	-----
المخزون	٨٩٤٠٠٠	-----	-----
الدائنون	٣٤٥٢٤٢٤٣٥	٣٢٧٧٥٣٧٥	-----
مصرفات تحويلية	-----	-----	-----
مصرفات اخرى	٣٣٣٤٧٤٢٢	٣٩٤٨٦٦١٥٣	-----
زيادة المدينون	-----	١٣١٣٦٤٦٩١	-----
	<u>٦٥٨١١٤٢١٥</u>	<u>٦٨٢٣٨٠٨٩٤</u>	
	<u>(٥٥٥٨٧١٤٧٥)</u>	<u>٦٨٢٩١٠٩٤</u>	

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية  
النقد المستلم :

بيع استثمارات	١٦٦٩٨٣٠٢٥	-----	-----
فوائد دائنة	١٨٧٨٩٠٩٥	٩٦٨٣٤٧٧	-----
ايرادات عرضية	١٢٩٩٣٦١٣٦	-----	-----
ايرادات اخرى	١٠٠٣٠٥٠٠	-----	-----
	<u>٣٢٥٧٣٨٧٥٦</u>	<u>٩٦٨٣٤٧٧</u>	

(٣)

شركة  
فندق السدير المساهمة المختلطة  
رسمياً مسجلة في  
القطر  
٢٠١٢

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢-١-١ لغاية ٢٠١٢-٩-٣٠

التدفقات النقدية	عام ٢٠١٢ دينار	عام ٢٠١٢ دينار	عام ٢٠١١ دينار
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات	١٥٩٥٠٠٠	-----	-----
استثمارات مالية	٢٥٦٢٤٥٥٤٧	٤٩٨٤٠٢٤٨	-----
		٤٩٨٤٠٢٤٨	٢٥٧٨٤٠٥٤٧

صافي التدفق للأنشطة الاستثمارية	-----	٦٧٨٩٨٢٠٩	٤٠١٥٦٧٧١
---------------------------------	-------	----------	----------

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية  
النقد المستلم -

فروقات ارتفاع الاسعار في العملات	-----	-----	-----
----------------------------------	-------	-------	-------

ينزل النقد المدفوع عن

ارباح موزعه	٣٨٩٥٧٨٧	-----	٤٠٢٢٠٨١
ضرائب ورسوم	١٥٩٩٠٠	-----	١٣٦٦٠٠

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية	-----	(٤٠٥٥٦٨٧)	٤١٥٨٦٨١
---	-------	-----------	---------

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية الاستثمارية والتحويلية	-----	٤٩٢٠٢٨٩٥٣	٢٣٩٧٥٦٤٢
---	-------	-----------	----------

يضاف رصيد النقد في ٢٠١٢-١-١	-----	٥٢١٦٤٧٠٤٩	٤٣٦٣٣٢٠٤٨
-----------------------------	-------	-----------	-----------

رصيد النقد في ٢٠١٢-٩-٣٠	-----	٢٩٦١٨٠٩٦	٤٦٠٣٠٧٦٩٠
-------------------------	-------	----------	-----------

(٤)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة  
رأس مالها ..... دينار  
١٣٦٦٠٠  
٢٠١٢-٩-٣٠  
مدير