

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٢

٢٠١٣

١ الموجودات

دينار

دينار

الموجودات الثابتة

(٨٥٥٩٠)	١٢٠٠٠٠
---------	--------

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

(٨٥٥٩٠) ١٢٠٠٠٠

الموجودات المتداولة

٩٢٠٠٠	-	١٣ المخزون
-	٤٥٩٦٣	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٨٥٦٦٧.٦٠	٣٤.٠٠٠٠٠	١٦ المدينون
(١.٤٧٦٢٤٥٤)	(١.٥٣٦٤٦٢)	١٨ النقود
(١٩٠.٣٣٩٤)	(٧٠٩.٤٩٩)	مجموع الموجودات المتداولة
(١٩٠.٨٨٩٨٤)	(٦٩٧.٤٩٩)	مجموع الموجودات

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

-	(٦٢٤١٦)	٢٢ الاحتياطيات
(١٨٩٨٩١٩٠)	(٦٩٨.١٢١)	٢٢٥ العجز
(١٨٩٨٩١٩٠)	(٧٠٤٢٥٣٧)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

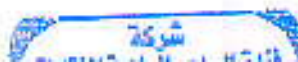
(٩٩٧٩٤)	٧٢.٣٨	٢٦ الدائنون
---------	-------	-------------

(١٩٠.٨٨٩٨٤)

(٦٩٧.٤٩٩)

مجموع مصادر التمويل

[Handwritten signature]



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

حساب المتاجر والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢

٢٠١٣

رقم الدليل الحسابي

دينار دينار

١٠٤٦٥٩٠٠٠	١٨٧٤٦٠٠٠٠	٤٥ - ٤١
٢٩٠١٩٩٠	٤٥٩٦٣	٤٦١ فوائد دائنة
١٠٧٥٦٠٩٩٠	١٨٧٥٠٥٩٦٣	مجموع

تنزيل كلفة النشاط الجاري

٤٨٩٣٧٩٥١	٨١٢٣١٠٤٢	كلفة الانتاج
١٤٦٨١٣٨٦	٢٤٣٦٩٣١٣	كلفة الخدمات الانتاجية
(٦٣٦١٩٣٣٧)	(١٠٥٦٠٠٣٥٥)	مجموع

٤٣٩٤١٦٥٣	٨١٩٠٥٦٠٨
----------	----------

(فائض - عجز) النشاط الجاري

(٣٤٢٥٦٥٦٦)	(٥٦٨٦١٧٢٩)
------------	------------

تنزل كلفة مركز الخدمات الادارية

٩٦٨٥٠٨٧	٢٥٠٤٣٨٧٩
---------	----------

(عجز - فائض) العمليات الجارية المرحلة الاولى

تضاف اليرادات التحويلية والاخرى

٤٦٨٠٠٠٠	-	٤٩٢ إيرادات عرضية
١٤٣٦٥٠٨٧	٢٥٠٤٣٨٧٩	مجموع

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٣٣٥٤٢٧٧	٣٢٠٢٤٠٠٠	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
(٣٣٣٥٤٢٧٧)	(٣٢٠٢٤٠٠٠)	مجموع

(١٨٩٨٩١٩٠)	(٦٩٨٠١٢١)
------------	-----------

(فائض - عجز) العمليات الجارية للمرحلة الثانية

يد
١٠/٣/١٣

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأس المال ٧٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مطبوعة بالكامل

شركة فندق السدير

الهيئة المختلطة - بغداد

تابع / كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١ / ١ / ١ ولغاية ٢٠١٢ / ٣ / ٣١

ينزل النقد المدفوع عن :-

	١٥٩٥٠٠٠		١٢٠٠٠٠	شراء موجودات
				استثمارات مالية
(١٥٩٥٠٠٠)		(١٢٠٠٠٠)		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٠٦١٨٣٦٦٦		٦١٣٥٩٦٣		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(١٠٤٢٤٧٤٥٤)		(١٠٨٠٤٩٨٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

النقد المستلم من :-

	—		—	فروقات ارتفاع اسعار العملات
--	---	--	---	-----------------------------

ينزل النقد المدفوع عن :-

	(٥١٥٠٠٠)		٢٦٨٥١٨	٢٦٨٤ ارباح موزعة للمساهمين
(٥١٥٠٠٠)		(٢٦٨٥١٨)		

١٠٤٧٦٢٤٥٤		١٠٥٣٦٤٦٢		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
—		—		يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
(١٠٤٧٦٢٤٥٤)		(١٠٥٣٦٤٦٢)		رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١