

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		١
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
		١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
(٤٦٥١٨٨٣)	٢٤٣٤٦٥١١	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
(٢٠١٤٦٨)	٥٦٤٨٤٤٢٨	مجموع الموجودات الثابتة
(٤٨٥٣٣٥١)	٨٠٨٣٠٩٣٩	الموجودات المتداولة
		١٣ المخزون (بالكلفة)
(٥٥٧٣١٢)	—	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٠٢٣٣٤١٥	١١٣٠٠٦	١٦ المدينون
(١٦٠٠٠٠٠)	١٧٤٦٨٥٥١٢٤	١٨ النقود
١٤٩١٤٦٧١	٩٦٤٨٣١١	
٢٢٩٩٠٧٧٤	١٧٥٦٦١٦٤٤١	مجموع الموجودات المتداولة
١٨١٣٧٤٢٣	١٨٣٧٤٤٧٣٨٠	٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
		٢١ رأس المال
—	١٢٣٩٠٠٠٠٠	٢٢ الاحتياطيات
(١٢١٤٥٢٠٦٧)	٧٣٧٢٨٥٢٩٢	٢٢٥ العجز المتراكم
—	(٦٨٤١١٣١٦٢)	٢٣٢ مخصص الديون المشكوك تحصيلها
—	١٣٢٨٠٥٤٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
(١٢١٤٥٢٠٦٧)	١٤٢٤٩٧٧٥٥٤	مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٣٩٥٨٩٤٩٠	٤١٢٤٦٩٨٢٦	٢٦ الدائنون
١٨١٣٧٤٢٣	١٨٣٧٤٤٧٣٨٠	مجموع مصادر التمويل

شركة فندق السدير  
فندق السدير المنطقة المختلطة  
رأسيتها ..... ١٣٣٠  
بغداد

**شركة فندق السدير المساهمة المختلطة**  
**حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٤/٩/٣٠ - ٧/١	٢٠١٤/٩/٣٠ - ١/١	٢٠١٣/٩/٣٠ - ١/١
		دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري			٥٨٦١١٠٠٠٠
	ينزل كلفة النشاط الجاري			
	كلفة الإنتاج	١٥٢٤٤٥٥٨٥	٣٩٦٥٩٠٠١٠	٣٤٣٤٣٣٥٣٠
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٥٧٣٣٦٧٦	١١٨٩٧٧٠٠٤	١٠٣٠٣٠٠٥٩
	(فائض العجز) النشاط الجاري	١٩٨١٧٩٢٦١	٥١٥٥٦٧٠١٤	٤٤٦٤٣٥٨٩
		(١٩٨١٧٩٢٦١)	(٥١٥٥٦٧٠١٤)	١٣٩٦٤٦٤١١
	<b>يضاف</b>			
٤٦١	فوائد دائنة	١٩٧١	١١٩٩٠٢	٣٥٠٥٥٤
٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	٦٦٦٦٨٤	٦٦٦٦٨٤	—
	تنزيل كلفة الخدمات الإدارية	٦٦٨٦٥٥	٧٨٦٥٨٦	٣٥٠٥٥٤
	(فائض/عجز) العمليات الجارية	(١٩٧٥١٠٦٠٦)	(٥١٤٧٨٠٤٢٨)	١٣٩٩٩٦٩٦٥
		(١٠٦٧١١٩٠٩)	(٢٧٧٦١٣٠٠٦)	(٢٤٠٤٠٣٤٧٢)
		(٣٠٤٢٢٢٥١٥)	(٧٩٢٣٩٣٤٣٤)	(١٠٠٤٠٦٥٠٧)
	<b>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٩٢	إيرادات عرضية	٣٦٠٦٠٤٩٦٠	١١٦٧٣٥٠٩٦٠	٧٠٢٠٠٠
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	٣٢٥٤٥٢١	٤٨٥٠٠٠
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	٣٦٢٠٩٢٥
	مجموع الإيرادات التحويلية الأخرى	٣٦٠٦٠٤٩٦٠	١١٧٠٦٠٥٤٨١	٤٨٠٧٩٢٥
	<b>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
٣٨٤	المصروفات التحويلية	٥٥٠٠٠٠٠	٩٩٨٩٦١٢	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	٩٧٣٥٢٣٠٠	٨٢٠٢٤٠٠٠
٣٩٢	مصروفات عرضية	—	—	٥٠٠٠٠٠
٣٩٣	خسائر رأسمالية	—	—	٢٥٩٤٣٨٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية الأخرى	٥٥٠٠٠٠٠	١٠٧٣٤١٩١٢	(١٠٨٤٦٧٨٠٠)
	الفائض	٥٠٨٨٢٤٤٥	٢٧٠٨٧٠١٣٥	(٢٠٤٠٦٦٣٨٢)

فندق السدير المساهمة المختلطة  
رأسماليها ١٣٣٩٠٠٠٠٠٠ دينار  
مقرها: الكلاذ

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٨/١٤

٢٠١ دينار	٢٠١ دينار	٢٠١ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من:</u>
		٢٧٢٨٨.٣٣٦ ٦١٥٨٣٣٢٢٥	١٦ زيادة دانون ٢٢ زيادة في الاحتياطات
	٨٨٨٧١٣٥٦١		<u>تنزيل:</u> المدفوعات النقدية عن
		٧٩٣١٧٤١٧٠ ٩٩٨٩٦١٢ ٩٧٣٥٢٣٠٠ ٨٤٢٧٧٢٤٩٠	٣٥-٣١ الاستخدامات ٣٨ مصروفات تحويلية ٣٩ مصروفات أخرى ٢٦ مدينون
(٨٥٤٥٧٥٠١١)	<u>١٧٤٣٢٨٨٥٧٢</u>		<u>صافي التدفق الأنشطة التشغيلية</u>
		٨٢٧٨١٧٤٦٠ ١١٩٩٠٢ ٦٦٦٦٨٤	<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u> <u>النقد المستلم عن:-</u> ٤٩٢ ايرادات عرضية ٤٦١ فوائد دائنة (ايراد استثمارات أخرى) ٤٦٣ ارباح مستلمه / ايرادات استثمارية
	٨٢٨٦٠٤٠٤٦		<u>تنزل المدفوعات النقدية:-</u> شراء الموجودات الثابتة
	(١٣٥٠٠٠)	١٣٥٠٠٠	صافي التدفق الأنشطة الاستثمارية
٨٢٨٤٦٩٠٤٦			
(٢٦١٠٥٩٦٥)			مابعد

فندق السدير المختلطة  
رقمها ١٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠  
ملاوي تكامل

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما في ٩/٢/٢٠١٤

٢٠١ دينار	٢٠١ دينار	٢٠١ دينار	تفاصيل
(٢٦١٠٥٩٦٥)			<u>ما قبل</u>
		٤٤٠٦٦١	ينزل النقد المدفوع عن الإرباح الموزعة ٢٦٨٤
(٤٤٠٦٦١)	(٤٤٠٦٦١)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٢٦٥٤٦٦٢٦)			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية
٣٦١٩٤٩٣٧			يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
٩٦٤٨٣١١			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

فندق السدير المساهمة المختلطة  
رأس مال ٣٣٣٠٠٠٠٠٠٠ دينار  
مقره في بغداد