

شركة فندق المدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١/١
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٤٢٩٢.٦	٢٦٤٢٩٢.٦
١٥٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٦١٧٣٨٩٠	٨٦١٧٣٨٩٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	المدينون	١٥٠١٧٤٩٤٤٠	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠
١٨	النقود	٣٢.٥١٩٢.	١٥١٤.٠٠٠
١٨٢	السلف المستدي	٧٥.٠٠٠	
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٣٤٥٥١٣٦.	١٥٠١٢٦٣٤٤٠
	مجموع الموجودات	١٦٢.٧٢٥٢٥٠	١٥٨٧٤٣٧٣٣.
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣١٤٧٣٥٦٣٣	٢٨١.٢٦٧١٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٧.٨٢٤٨٢٢٠)	(٢٧.٨٢٤٨٢٢٠)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٢١٧.٧١٦٣	١٠٥٥٤١٦.٨٣
	<u>مصادر التمويل / القصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٢٦٤٢٤٣٢٤١٣	٢٦٤٢٨٥٣٤١٣
	مجموع مصادر التمويل	١٦٢.٧٢٥٢٥٠	١٥٨٧٤٣٧٣٣.


وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض




شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٨/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٨/١/١	١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	دينار	دينار	دينار

المصروفات الجارية

٣١	اجور مقطوعة	٢.٥٥.٥٥٥	٤٧٥.٥٥٥	١١٥.٥٥٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠.٨٥٥	١٢٢٣.٥٥	٢٦٨.٥٥٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٥٥.٩٥٥	٤٢٧٢٧٢٥.٥٥	١١.٧٥٥.٥٥٥
٣٨	ضرائب ورسوم	٢٢٢٥.٥٥	٣٤٤٥٥.٥٥	٤.٥٥٥
		٥٣١٦٤.٥٥٥	٩.٦٩٤.٥٥٥	٢٢٨٤٧.٥٥٥

عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى
النشاط التشغيلي

تضاف الإيرادات التحويلية الاخرى

٤٣٨	ايراد ايجار موجودات ثابتة	—	—	٣٦٩٢٥.٥٥٥
٤٦١	ايرادات استثمارات مالية	—	٢.٥٥.٦٧٥.٥٥	—
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	٥٦٢٨.٥٥٥	—
٤٩٢	ايرادات عرضية	٩٣٣٣١.٥٥٥	١٤٢٢٩١.٥٥٥	—
		٩٣٣٣١.٥٥٥	١٤٩٩٢٥٧٥.٥٥	٣٦٩٢٥.٥٥٥

فائض العمليات الجارية

تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى

٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٦٥.٥٩٨.٥٥	٢٥.٢٢٨٣.٥٥	١٩٤٥.٥٥٥
	فائض المرحلة الثانية/النشاط الجاري	٢٣٥١٦.٥٢.٥٥	٣٤٢.٨٩٢.٥٥	(٥٣٧٢.٥٥٥)



وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض





شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
						التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		٣.٠٠٠.٠٠٠				نقد المستلم من
		٢.٨١٥١٨٦٩٧				إيراد النشاط الجاري
		٧٥٤.٥٧٩٠				زيادة في الدائون
	٢١٨٦٩٢٤٤٨٧					نقص في المدينون
						تنزيل المدفوعات النقدية
						الاستخدامات
		٨٧٢٧٦.٥٠		٩٠.٣٤٩٤٥٠		مصرفات تحويلية
		٥.١٨٠.٠٠٠		٣٤٤٥٥٠		مصرفات أخرى
		٢١٧٧٥٤١٤٣٧		٢٥.٢٢٨٣.٠		زيادة في المدينون
	٢٢٦٩٨٣٥٤٨٧			٢.٠٠٠.٠٠٠		سلف مساهمة
(٨٢٩١١.٠٠٠)			(١١٨٤٦٦٨٣.٠)	١١٨٤٦٦٨٣.٠	٧٥.٠٠٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
						التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
						النقد المستلم عن:-
	٨٤.٦٨٠.٠٠٠	٨٤.٦٨٠.٠٠٠			٢٠.٦٧٥.٠	إيرادات استثمارات مالية
					٥٦٢٨.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة
				١٤٩٩٢٥٧٥.٠	١٤٢٢٩١.٠٠٠	إيرادات عرضية
٨٣٩.٩.٠٠٠	١٥٩.٠٠٠	١٥٩.٠٠٠				تنزيل المدفوعات النقدية
			١٤٩.٠٠٤٧٥.٠	٩٢١.٠٠٠	٩٢١.٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٩٩٨.٠٠٠			٣.٥٣٧٩٢.٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
						صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
						يضاف الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١
			١٥١٤.٠٠٠			يضاف الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١
						رصيد النقدي في ٢٠١٧/١٢/٣١
٥١٦.٠٠٠						رصيد النقدي في ٢٠١٨/٦/٣٠
١٥١٤.٠٠٠			٣٢.٥١٩٢.٠			

ملاحظة:

تم اعداد كشف التدفق النقدي وفق تعليمات القاعدة المحاسبية فزقن المسايير حسب توجيه ديوان الرقابة المالية الاتحادي

واثق سعيد كورديس
المدير المفوض



شوكت أيوب حنوش
المدير المالي