

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠ (الفصل الثاني)

٢٠١٠/١٢/٣١ (دينار)	٢٠١١/٦/٣٠ (دينار)	البيانات
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٣٢٨٦٩٢٢٤ ٢٤٣٠٤٦١٤ ٥٧١٧٣٨٣٨ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٩٤٠١٩٨٦٤ ١٤٤٤١٩١٨٩ ٢٣٨٤٣٩٠٥٣ </div>	الموجودات الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية) استثمارات مالية طويلة الاجل
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٤٠٤٢٢٤٦٧ ١١٢٢٥٥٥٤٢٤ ٣٩٧١٢٠٨١٧ ١٥٦٠٠٩٨٧٠٨ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٥٥٧٣٧٩ ١٢٥٠٢٣٧٣٦٤ ٢١٣٨٥١٧٩٤ ١٤٦٤٦٤٦٥٣٧ </div>	الموجودات المتداولة المخزون (بالكلفة) المديون النقود
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٦٣٥٤٥٦٦٣٢ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٧٠٣٠٨٥٥٩٠ </div>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٧٠٨٠٠٠٠٠٠ ٧٠٧١٢٩٢٤٩ (٢٨٧٠٠٠٠٠٠) ١٣٢٨٠٥٤٢٤ ١٢٦٠٩٣٤٦٧٣ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٧٠٨٠٠٠٠٠٠ ٨٢٩٠٦٣٧٣٢ (٢٨٧٠٠٠٠٠٠) ١٣٢٨٠٥٤٢٤ ١٣٨٢٨٦٩١٥٦ </div>	رأس المال المدفوع الاحتياطيات العجز المتراكم التخصيصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٣٢٤٨١٧٦٤٣ ٣٢٤٨١٧٦٤٣ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٣٢٠٢١٦٤٣٤ ٣٢٠٢١٦٤٣٤ </div>	مصادر التمويل قصيرة الاجل الدائنون
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٦٣٥٤٥٦٦٣٢ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٧٠٣٠٨٥٥٩٠ </div>	مجموع مصادر التمويل

المدير المالي
بغداد ٢٠١١/٦/٣٠



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع (الفصل الثاني) للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠ - ١/١ (دينار)	٢٠١١/٦/٣٠ - ١/١ (دينار)	٢٠١١/٦/٣٠ - ٤/١ (دينار)	البيان
٤٧٤٣٦.٠٠٠ ٦١٧٩.٦١	٤٧٤٣٦.٠٠٠ ٦٩٢٤٢٣٩	١٥٨١٢.٠٠٠ ٣٧٨.٥٩١	الايادات الجارية ايراد ايجار موجودات ثابتة فوائد دائنة
٤٨.٥٣٩.٦١	٤٨١٢٨٤٢٣٩	١٦١٩.٠٥٩١	
٢٧١١٥٥٨٤ ٨١٣٤٦٧٥	٢٩٤٨١٧٦٨ ٨٨٤٤٥٣١	١٤٨٣٥٤٣٥ ٤٤٥.٦٣٠	ينزل كلفة النشاط الجارى كلفة الانتاج كلفة مركز الخدمات الانتاجية
(٣٥٢٥.٢٥٩) ٤٤٥٢٨٨٨.٢ (١٨٩٨.٩٠٩) ٤٢٦٣.٧٨٩٣	(٣٨٣٢٦٢٩٩) ٤٤٢٩٥٧٩٤٠ (٢.٦٣٧٢٣٤) ٤٢٢٣٢.٧٠٦	(١٩٢٨٦.٦٥) ١٤٢٦١٤٥٢٦ (١٠٣٨٤٨٠.٢) ١٣٢٢٢٩٧٢٤	(فائض / عجز) النشاط الجارى ينزل كلفة الخدمات الادارية (عجز - فائض) العمليات الجارية المرحلة الاولى
٥٤٢٥٢١٠ -	- -	- -	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى ايرادات رأسمالية. ايرادات أخرى
٤٣١٧٣٣١.٣	٤٢٢٣٢.٧٠٦	١٣٢٢٢٩٧٢٤	
٣.٢٧٦٩٩٧٩ -	٣٦١٥١٧٨٦٣ ٩٩٥٢٩.	٩٥٢٧١.٠١ ٩٩٥٢٩.	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى مصروفات سنوات سابقة خسائر رأسمالية
(٣.٢٧٦٩٩٧٩)	(٣٦١٥١٣١٥٣)	(٩٦٢٦٦٢٩١)	
١٢٨٩٦٣١٢٤	٥٩٨.٧٥٥٣	٣٥٩٦٣٤٣٣	(فائض - عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

المدير المالي
بدر محمد عيسى

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
بغداد - العراق
مقر الشركة: كركوك

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠ (دينار)	٢٠١١/٦/٣٠ (دينار)	التدفقات النقدية من الانشطة																										
<table border="1"> <tr><td>٤٧٤٣٦.٠٠٠</td></tr> <tr><td>٦١٧٩.٦١</td></tr> <tr><td>٣١.٠٠٠.٠٠٠</td></tr> <tr><td>٥٤٢٥٢١.٠</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>٥١٦٩٦٤٢٧١</td></tr> </table>	٤٧٤٣٦.٠٠٠	٦١٧٩.٦١	٣١.٠٠٠.٠٠٠	٥٤٢٥٢١.٠	-	-	-	٥١٦٩٦٤٢٧١	<table border="1"> <tr><td>٤٧٤٣٦.٠٠٠</td></tr> <tr><td>٦٩٢٤٢٣٩</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>٤٢٤٤.٤٨٨</td></tr> <tr><td>١٦.٢٠٩٨٨</td></tr> <tr><td>٦٠٨.٧٨٩.٠</td></tr> <tr><td>٦٠٠.٥٥٣٦.٥</td></tr> </table>	٤٧٤٣٦.٠٠٠	٦٩٢٤٢٣٩	-	-	٤٢٤٤.٤٨٨	١٦.٢٠٩٨٨	٦٠٨.٧٨٩.٠	٦٠٠.٥٥٣٦.٥	<p>ايراد ايجار / موجودات ثابتة فوائد دائنة نقص في المدينون ايرادات رأسمالية نقص في المخزون نقص في الموجودات الثابتة نقص في التخصيصات</p>										
٤٧٤٣٦.٠٠٠																												
٦١٧٩.٦١																												
٣١.٠٠٠.٠٠٠																												
٥٤٢٥٢١.٠																												
-																												
-																												
-																												
٥١٦٩٦٤٢٧١																												
٤٧٤٣٦.٠٠٠																												
٦٩٢٤٢٣٩																												
-																												
-																												
٤٢٤٤.٤٨٨																												
١٦.٢٠٩٨٨																												
٦٠٨.٧٨٩.٠																												
٦٠٠.٥٥٣٦.٥																												
ينزل النقد المدفوع من الانشطة																												
<table border="1"> <tr><td>٥٢٣٩٣٧٦٨</td></tr> <tr><td>٣.٢٧٦٩٩٧٩</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>١٧٧٧٢٦٩١٤</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>٤.٩٢١٧٨</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>٢٥٧٥٤.٠</td></tr> <tr><td>٥٣٩٥٥٨٢٣٩</td></tr> <tr><td>٢٢٥٩٣٩٦٨</td></tr> <tr><td>(٣٩٧١٢.٨١٧)</td></tr> <tr><td>٣٧٤٥٢٦٨٤٩</td></tr> </table>	٥٢٣٩٣٧٦٨	٣.٢٧٦٩٩٧٩	-	١٧٧٧٢٦٩١٤	-	٤.٩٢١٧٨	-	-	٢٥٧٥٤.٠	٥٣٩٥٥٨٢٣٩	٢٢٥٩٣٩٦٨	(٣٩٧١٢.٨١٧)	٣٧٤٥٢٦٨٤٩	<table border="1"> <tr><td>٥٨٨٦.٩٣٣</td></tr> <tr><td>٣٦١٥١٧٨٦٣</td></tr> <tr><td>١٥٨٦٨١٩٤٠</td></tr> <tr><td>١٢٦١٨٩٨٦٤</td></tr> <tr><td>٩٩٥٢٩.٠</td></tr> <tr><td>١١٣٤٠.٤٠٢٩</td></tr> <tr><td>١.٢٦.٠٠</td></tr> <tr><td>٣٢٨١٣٤.٠</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>٨٢٣.٣٣٨٥٩</td></tr> <tr><td>(٢٢٢٤٨.٢٥٤)</td></tr> <tr><td>٤٣٦٣٢٠.٤٨</td></tr> <tr><td>٢١٣٨٥١٧٩٤</td></tr> </table>	٥٨٨٦.٩٣٣	٣٦١٥١٧٨٦٣	١٥٨٦٨١٩٤٠	١٢٦١٨٩٨٦٤	٩٩٥٢٩.٠	١١٣٤٠.٤٠٢٩	١.٢٦.٠٠	٣٢٨١٣٤.٠	-	٨٢٣.٣٣٨٥٩	(٢٢٢٤٨.٢٥٤)	٤٣٦٣٢٠.٤٨	٢١٣٨٥١٧٩٤	<p>الاستخدامات مصرفات سنوات سابقة زيادة في المدينون نقص في الدائون خسائر رأسمالية زيادة استثمارات مالية رانب ورسوم ارباح المساهمين زيادة في المخزون</p>
٥٢٣٩٣٧٦٨																												
٣.٢٧٦٩٩٧٩																												
-																												
١٧٧٧٢٦٩١٤																												
-																												
٤.٩٢١٧٨																												
-																												
-																												
٢٥٧٥٤.٠																												
٥٣٩٥٥٨٢٣٩																												
٢٢٥٩٣٩٦٨																												
(٣٩٧١٢.٨١٧)																												
٣٧٤٥٢٦٨٤٩																												
٥٨٨٦.٩٣٣																												
٣٦١٥١٧٨٦٣																												
١٥٨٦٨١٩٤٠																												
١٢٦١٨٩٨٦٤																												
٩٩٥٢٩.٠																												
١١٣٤٠.٤٠٢٩																												
١.٢٦.٠٠																												
٣٢٨١٣٤.٠																												
-																												
٨٢٣.٣٣٨٥٩																												
(٢٢٢٤٨.٢٥٤)																												
٤٣٦٣٢٠.٤٨																												
٢١٣٨٥١٧٩٤																												
صافي التدفق النقدي																												
<p>يضاف التدفق النقدي في ٢٠١١/١/١ رصيد التدفق النقدي في ٢٠١١/٦/٣٠</p>																												

بغداد
السدير
مدير المال
بدر خضير كوردي