

شركة فندق المنابر / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٢		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٢٩٧٨٤٣٣١	٢٧٧١٢١٠٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة المفترية)	١١
٣٠٢٦٠٥٤٨٧	٥٢٦٠٤٩٨٨	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٣٣٢٣٨٩٨١٨	٨٠٣١٧٠٩٠		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩٥٠٠٩٦	٥٥٧٣١٢	المخزون	١٣
—	٥٦٦٧٤٠٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٣٣٥٩٠٤٤٢٤	١١٨٠٧٨٤٤٢٤	المدينون	١٦
٢٧٣٢٧٢٣٨	٢٦٠٠٠٣٤٠	التقود	١٨
١٣٦٤١٨١٧٥٨	١٢١٣٠٠٩٤٨٢		
١٦٩٦٥٧١٥٧٦	١٢٩٣٣٢٦٥٧٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٢٩٤٠٣٣١٩١	٣٦٧٩٥٣٨٠٣	الإحتياطيات	٢٢
٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠	(٦٤٨٨٠٢٥٨٤)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤	التخصيصات/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣
١٣٧٨٨٣٨٦١٥	١٠٩٠٩٥٦٦٤٣		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣١٧٧٣٢٩٦١	٢٠٢٣٦٩٩٢٩	الدائنون	٢٦
١٦٩٦٥٧١٥٧٦	١٢٩٣٣٢٦٥٧٢	مجموع مصادر التمويل	

فندق المنابر / المساهمة المختلطة
بغداد
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠

شركة شاحق المحللة
بغداد
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠
مدير الرقابة

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

البيان	من ٢٠١٣/٦/٣٠ - ٤/١ دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ - ١/١ دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ - ١/١ دينار
أيراد أيجار موجودات ثابتة فوائد دائنة أيراد استثمارات مالية	١٦٢٧٥٠٠٠٠ ٣١١٧٦ —	٣٥٠٢١٠٠٠٠ ٧٧١٣٩ —	١٤٧٧٠٩٢٠٠ ٤٠٥٣٠٠٢ ٣٧٠٢٥٠
	١٦٢٧٨١١٧٦	٣٥٠٢٨٧١٣٩	١٥٢١٣٢٢٥٢
تنزل كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج كلفة الخدمات الإنتاجية	٨٢٣٧٢٨٤٠ ٢٤٧١١٨٥٢ (١٠٧٠٨٤٦٩)	١٦٣٦٠٣٨٨٢ ٤٩٠٨١١٦٥ (٢١٢٦٨٥٠٤٧)	١٤٤٦١٨٦٥٦ ٤٣٣٨٥٥٩٦ (١٨٨٠٠٤٢٥٢)
(فائض/ عجز) النشاط الجاري	٥٥٦٩٦٤٨٤	١٣٧٦٠٢٠٩٢	(٣٥٨٧٢٠٠٠)
تنزل كلفة الخدمات الإدارية	(٥٧٦٦٠٩٨٩)	(١١٤٥٢٢٧١٨)	(١٠١٢٣٣٠٦٠)
(فائض/ عجز) العمليات الجارية	(١٩٦٤٥٠٥)	٢٣٠٧٩٣٧٤	(١٣٧١٠٥٠٦٠)
تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى إيرادات عرضية	—	—	٢٠٣٣٥٤٧٤
	(١٩٦٤٥٠٥)	٢٣٠٧٩٣٧٤	(١١٦٧٦٩٥٨٦)
تنزل المصروفات التحويلية والأخرى مصروفات سنوات سابقة	—	—	٣٥٠٨٦٦٥٢
(فائض/ عجز) العمليات الجارية	(١٩٦٤٥٠٥)	(٨٩٤٤٦٢٦)	(١٥١٨٥٦٢٣٨)

فندق السدير
١٥١٨٥٦٢٣٨

شركة فندق السدير
١٩٦٤٥٠٥

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم من:
	٦١٤٨.٠٠٠		١٦٢٧٥.٠٠٠	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
	٥٦١٩٤.٠		—	١٦ نقص في لمدينون
<u>٦٢٠.٤١٩٤.٠</u>		<u>١٦٢٧٥.٠٠٠</u>		
				ينزل النقد المدفوع عن:
	١٨٥.٢١٤٥٥		١٦٤٧٣٥٣٨١	٣٥-٣٦ مصروفات تشغيلية
	٨٩٤.٠٠٠		—	١٣ المخزون
	١٥٥٥.٠٠		١.٣٠٠	٣٨ مصروفات تحويلية
	٣٣٣٤٧٤٢٢		١١٩٣٦٩٣	٣٩ مصروفات أخرى
	٢٣١٩٣٧٢١٥	١٦٦٣٦٤٣٧٤	٤٢٥.٠٠٠	٢٦ الدائنون
(٤١٥٣٥٥٥٩٢)		(٣٦١٤٣٧٤)		
<u>(٣٨٩٣١٣٦٥٢)</u>				
				صافي التدفق الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم عن:-
	١٨٧٣٣٢٥٢		٣١١٧٦	٤٦ قوائد دالنة
	١٢٩٩٣٦١٣٦		—	٤٢ إيرادات عرضية
	٤٦٨.٠٠٠	٤.١٥١١٧٦	٤.١٢.٠٠٠	٤٩ إيرادات أخرى
<u>١٥٢٣٤٩٣٨٨</u>				
				ينزل النقد المدفوع عن:-
	١٥٩٥.٠٠		—	١١٦ شراء موجودات
	٢٥٦٢٤٥٥٤٧	٤.١٥١١٧٦	—	١٥١ استثمارات مالية
(٢٥٧٨٤.٥٤٧)				
<u>(١.٤٤٩١١٥٩)</u>		٣٦٥٣٦٨.٢		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية

تفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
<u>مقبلة</u>	—	٣٦٥٣٦٨٠٢	—	(١٠٤٤٩١١٥٩)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	—	—	—	—
النقد المستلم من :- فروقات ارتفاع أسعار الصلات	—	—	—	—
ينزل النقد المدفوع عن ٢٦٨٤ إرباح موزعة للمساهمين صافي التدفق النقدي من الأنشطة التجارية	—	—	—	(٥١٥٠٠٠)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية	—	٣٦٥٣٦٨٠٢	—	(٤٩٤٣١٩٨١١)
يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١	—	(١٠٥٣٦٤٦٢)	—	٥٢١٦٤٧٠٤٩
رصيد النقد في ٢٠١٣/١/٣٠	—	٢٦٠٠٠٣٤٠٠	—	٢٧٣٢٧٢٣٨

شركة
قنطرة المدير العامة القنطرة
رأس المالها دينار
مدرجة بالتكامل

١٢٠١٣

شركة قنطرة العامة
مدير الرقابة