

شركة فندق السدير / المساهمة المحلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٢٧٧١٢١٠٢	٦٧٩٥٧٨٠٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٩٨٤٠٢٤٨	٢٠١٤٦٨	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٧٧٥٥٢٣٥٠	٦٨١٥٩٢٧٤		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٥٥٧٣١٢	٥٥٧٣١٢	المخزون	١٣
٥٦٣٦٢٣٠	(١٠٢٣٣٤١٥)	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١١٧٧٧٧٨٤٤٢٤	١٦٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٣٥٢٨٠٠٣١	(١٤٩١٤٦٧١)	التقود	١٨
١٢١٩٢٥٧٩٩٧	(٢٢٩٩٠٧٧٤)		
١٢٩٦٨١٠٣٤٧	٤٥١٦٨٥٠٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	—	رأس المال	٢١
٣٦٥١٨٩٠٦٣	١٠٠٧٠٠٧٦٦	الاحتياطيات	٢٢
(٦٤٦٨٣٨٠٧٩)	(١٩٥١٢١٧٥٦)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٣٢٨٠٥٤٢٤	—	التخصيصات/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣
١٠٩٠١٥٦٤٠٨	(٩٤٤٢٠٩٩٠)		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٠٦٦٥٣٩٣٩	١٣٩٥٨٩٤٩٠	الدائون	٢٦
١٢٩٦٨١٠٣٤٧	٤٥١٦٨٥٠٠	مجموع مصادر التمويل	

Handwritten signature and stamp area.

شركة  
فندق السدير المحلطة - بغداد  
رقمها ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠  
سجل تجاري



شركة فندق المدير المساهمة المختلطة

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٣/٧/١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠ - ١/١	٢٠١٣/٩/٣٠ - ١/١	٢٠١٣/٩/٣٠ - ٧/١	البيان
دينار	دينار	دينار	
١٨٦٥٧١٥٠٠ ٤١٠٨٨٤٥ ٣٧٠٢٥٠	٥٨٦١١٠٠٠٠ ٣٥٠٥٥٤ —	٢٣٥٩٠٠٠٠٠ ٢٧٣٤١٥ —	أيراد أيجار موجودات ثابتة قوائد دائنة أيراد استثمارات مالية

١٩١٠٥٠٥٩٥      ٥٨٦٤٦٠٥٥٤      ٢٣٦١٧٣٤١٥

تنزل كلفة النشاط الجاري

٢٤٤١٥٩٥١٢ ٧٣٢٤٧٨٥٣	٣٤٣٤٣٣٥٣٠ ١٠٣٠٣٠٥٩	١٧٩٨٢٩٦٤٨ ٥٣٩٤٨٨٩٤	كلفة الإنتاج كلفة الخدمات الإنتاجية
(٣١٧٤٠٧٣٦٥)	(٤٤٦٤٦٣٥٨٩)	(٢٣٣٧٧٨٥٤٢)	

(١٢٦٣٥٦٧٧٠)      ١٣٩٩٦٦٩٦٥      ٢٣٩٤٨٧٣ (فانض/عجز) النشاط الجاري

(١٧٠٩١١٦٦٠)      ٢٤٠٤٠٣٤٧٢      ١٢٥٨٨٠٧٥٤ تنزل كلفة الخدمات الإدارية

(٢٩٧٢٦٨٤٣٠)      (١٠٠٤٠٦٥٠٧)      (١٢٣٤٨٥٨٨١) (فانض/عجز) العمليات الجارية

تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى

٢٦٣١٠٩٧٤ — —	٧٠٢٠٠٠ ٤٨٥٠٠٠ ٣٦٢٠٩٢٥	٧٠٢٠٠٠ ٤٨٥٠٠٠ ٣٦٢٠٩٢٥	إيرادات عرضية إيرادات سنوات سابقة إيرادات رأسمالية
٢٦٣١٠٩٧٤	٤٨٠٧٩٢٥	٤٨٠٧٩٢٥	

تنزل المصروفات التحويلية والأخرى

٣٥٠٨٦٦٥٢ — ٢٥٥٦٠٥١٥	٨٢٠٢٤٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٢٥٩٤٣٨٠٠	٥٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٢٥٩٤٣٨٠٠	مصروفات سنوات سابقة مصروفات عرضية جوائز رأسمالية
(٦٠٦٤٧١٦٧)	(١٠٨٤٦٧٨٠٠)	٧٦٤٤٣٨٠٠	

(٢٣١٦٠٤٦٢٣)      (٢٠٤٠٦٦٣٨٢)      (١٩٥١٢١٧٥٦) (فانض / عجز) العمليات الجارية



Handwritten signature and blue stamp of the company 'شركة فندق المدير المساهمة المختلطة' with registration number '١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠' and date '٢٠١٣/٩/٣٠'.



شركة فندق المندير

المساهمة المختلطة - بغداد

تابع / كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٣ / ٣٠ / ٣٠

ينزل النقد المدفوع عن :-

	١٥٩٥٠٠٠		—	شراء موجودات
	٢٥٦٢٤٥٥٤٧		١٠٠٣١٩٤٧	استثمارات مالية
٢٥٧٨٤٠٥٤٧		(١٠٠٣١٩٤٧)		
٦٧٨٩٨٢٠٩		(٤٩٥٠٦٠٧)		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(٤٤٧٩٧٣٧٦٦)		(٤٠٩١٥٠١١)		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

النقد المستلم من :-

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

ينزل النقد المدفوع عن :-

	٣٨٩٥٧٨٧		—	٢٦٨٤ ارباح موزعة للمساهمين
	١٥٩٩٠٠		—	ضرائب ورسوم
	٤٠٥٥٦٨٧		—	صافي التدفق النقدي في الانشطة التمويلية

	٤٩٢٠٢٨٩٥٣	(٤٠٩١٥٠١١)	—	صافي التدفقات الندية من الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
-	٥٢١٦٤٧٠٤٩	٢٦٠٠٠٣٤٠		يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣/٦/٣٠
	٢٩٦١٨٠٩٦	(١٤٩١٤٦٧١)		رصيد النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠

شركة  
فندق المندير  
المساهمة المختلطة  
بغداد  
١٣٧١  
١٣٧١  
١٣٧١

