

شركة فنق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤٣٤٦٥١١	(٨٥٥٩٠)
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٦٤٨٤٤٢٨	—
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٠٨٣٠٩٣٩	(٨٥٥٩٠)
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	—	٩٢٠٠٠
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٤٠٧٢٥٩٦	—
١٦	المدينون	١٦١٨١٥٥٤٢٤	٨٥٦٦٧٠٦٠
١٨	النقود	١٦٧٥٨٥٧٨	(١٠٤٧٦٢٤٥٤)
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٣٨٩٨٦٥٩٨	(١٩٠٠٣٣٩٤)
	مجموع الموجودات	١٧١٩٨١٧٥٣٧	(١٩٠٨٨٩٨٤)
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	—
٢٢	الاحتياطيات	٥٣٧٠٣٦٨٠٠	—
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٢٠٦٠٠٦١٢)	١٨٩٨٩١٩٠
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨٠٥٤٢٤	—
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٨٨٢٤١٦١٢	(١٨٩٨٩١٩٠)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٥٣١٥٧٥٩٢٥	(٩٩٧٩٤)
	مجموع مصادر التمويل	١٧١٩٨١٧٥٣٧	(١٩٠٨٨٩٨٤)

شركة
فنق السدير المساهمة المختلطة
رأس مالها دينار
مقرها دينار

١٠-١) السيد /
مدير الرقابة



سوت الرب
مدير الرقابة

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم :</u>
		—	٤١ - ٤٥ إيراد النشاط الجاري
		—	٤٣٨ إيراد استثمار موجودات ثابتة
		—	٢٢ زيادة في الاحتياطات
			<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن</u>
		٢٨٧٢٤٣٣٧٠	٣٥-٣١ الاستخدامات
		٣٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
		٩١٨٥٢٣٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
		١٠٥٦٥٢٩٦٨	٢٦ نقص في الدائون
		١٠٧٨١٨١٤	١٦ زيادة في المدينون
	(٤٩٥٥٣٣٤٥٢)		
(٤٩٥٥٣٣٤٥٢)			<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم عن:-</u>
		٤٤٩٦٥١٥٢١	٤٩٢ إيرادات عرضية
		٦٩٤٩٢	٤٦١ فوائد دائنة (إيراد استثمارات اخرى)
	٤٤٩٧٢١٠١٣		٤٦٣ أرباح مستلمة / إيرادات استثمارية
			<u>تنزيل المدفوعات النقدية:-</u>
	(١٣٥٠٠٠)	١٣٥٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٤٤٩٥٨٦٠١٣			<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤٥٩٤٧٤٣٩)			مابعد

شركة فندق السدير
رأسها:
مقرها:
تاريخ: ٢٠١٤/٣/٣١

برهان علي الكعبي
المدير المالي

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	
(٤٥٩٤٧٤٤٩)			ما قبله
			<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>
		(٢٠٢٩١)	الإرباح الموزعة ٢٦٨٤
(٢٠٢٩١)	(٢٠٢٩١)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
٤٥٩٦٧٧٣٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة (التشغيلة والاستثمارية والتمويلية)
٦٦٧٩٨٩٠٤			رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
٢٠٨٣١١٧٤			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٣/٣١



السدير
مدير عام
السدير

شركة فندق السدير / مساهمة مختلطة بغداد
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	مراكز الكلف	كلف مركز الإنتاج	كلف مركز الخدمات الانتاجية	كلف مركز الخدمات الادارية	المجموع
رقم الدليل المحاسبي نوع الاستخدام	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	الرواتب والأجور	١٣٤٩٠٧٧٦٠	٤٠٤٧٢٣٢٨	٩٤٤٣٥٤٣٢	٢٦٩٨١٥٥٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣١٦٣٧٥	٣٩٤٩١٢	٩٢١٤٦٣	٢٦٣٢٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٣٩٧٥٥٠	٢٢١٩٢٦٥	٥١٧٨٢٨٥	١٤٧٩٥١٠٠
٣٧	الاندثارات	—	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٥٠٠	٤٥٠	١٠٥٠	٣٠٠٠
	المجموع	١٤٣٦٢٣١٨٥	٤٣٠٨٦٩٥٥	١٠٠٥٣٦٢٣٠	٢٨٧٢٤٦٣٧٠

ب. هادي
 مدير مالي
 ١٣١٤/٣/٣١

