

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٤/٦/٣٠ - ٤/١ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ - ١/١ دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ - ١/١ دينار
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	—	—	٣٥٠٢١٠٠٠٠
٥	ينزل كلفة النشاط الجاري	١٠٠٥٢١٢٤٠	٢٤٤١٤٤٤٢٥	١٦٣٦٠٣٨٨٢
٦	كلفة الإنتاج	٣٠١٥٦٣٧٣	٧٣٢٤٣٣٢٩	٤٩٠٨١١٦٥
	كلفة الخدمات الإنتاجية	(١٣٠٦٧٧٦١٣)	(٣١٧٣٨٧٧٥٤)	(٢١٢٦٨٥٠٤٧)
	عجز النشاط الجاري	(١٣٠٦٧٧٦١٣)	(٣١٧٣٨٧٧٥٤)	١٣٧٥٢٤٩٥٣
	يضاف			
٤٦١	فوائد دائنة	٤٨٤٣٩	١١٧٩٣١	٧٧١٣٩
٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	—	—	—
	تنزيل كلفة الخدمات الإدارية	(١٣٠٦٢٩١٧٤)	(٣١٧٢٦٩٨٢٣)	(١٣٧٦٠٢٠٩٢)
	(فائض/عجز) العمليات الجارية	(٧٠٣٦٤٨٦٧)	(١٧٠٩٠١٠٩٦)	(١١٤٥٢٢٧١٨)
	تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	(٢٠٠٩٩٤٠٤١)	(٤٨٨١٧٠٩١٩)	٢٣٠٧٩٣٧٤
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٦٠٣٥٠٠٠	٨١٠٠٠١٥٢١	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٩٣٥٥٩٥٩	٣٢١٨٣٠٦٠٢	٢٣٠٧٩٣٧٤
	مجموع المصروفات التحويلية الأخرى	١٥٩٣٥٥٩٥٩	٣٢١٨٣٠٦٠٢	٢٣٠٧٩٣٧٤
٣٨	تتزل المصروفات التحويلية الأخرى	٦٧٦٠٠٩	٦٧٩٠٠٩	—
٣٩	المصروفات الأخرى	—	٩١٨٥٢٣٠٠	٣٢٠٢٤٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية الأخرى	(٦٧٦٠٠٩)	(٩٢٥٣١٣٠٩)	(٣٢٠٢٤٠٠٠)
	الفائض	١٥٨٦٧٩٩٥٠	٢٢٩٢٩٩٢٩٣	(٨٩٤٤٦٢٦)

(٤-٢)

ش.م.ع
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأس مائها ١٣٣٩ دينار
ملاحة بالكايل

ب.ع
١٣٣٩
١٣٣٩
١٣٣٩

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	
(٢١٦١٩٩٤٧)			ما قبله
			<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>
		٤٤٠٦٦١	الإرباح الموزعة ٢٦٨٤
	٤٤٠٦٦١		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
(٤٤٠٦٦١)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة (التشغيلة والاستثمارية والتمويلية)
(٢٢٠٦٠٦٠٨)			رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
٣٦١٩٤٩٣٧			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٦/٣٠
١٤١٣٤٣٢٩			



 المدير العام
 شركة فندق السدير
 المساهمة المختلطة
 بغداد