

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٣٩.٦٤٥٢	٢٣٩.٦٤٥٢	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٥٦٤٨٤٤٢٨	٥٦٤٨٤٤٢٨	مجموع الموجودات الثابتة	
٨.٣٩.٨٨٠	٨.٣٩.٨٨٠	الموجودات المتداولة	
		استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
١١٥٦٧٤	١١٥٦٧٤	المدينون	١٦
١٤٩٩٧٤٩٤٤٠	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠	النقود	١٨
٦٤٦٩٦٥١	٦٤٦٩٦٥١	مجموع الموجودات المتداولة	
١٥.٦٣٣٤٧٦٥	١٥.٦٣٣٤٧٦٥	مجموع الموجودات	
١٥٨٦٧٢٥٦٤٥	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥	مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
		رأس المال	٢١
١٢٣٩.٠٠٠٠٠	١٢٣٩.٠٠٠٠٠	الاحتياطيات	٢٢
٢٧٦٤١٤٤٥٧	٢٧٦٤١٤٤٥٧	العجز المتراكم	٢٢٥
(٤٩٤١١٣١٦٢)	(٤٩٤١١٣١٦٢)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
١١٥٤١.٦٧١٩	١١٥٤١.٦٧١٩	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
		الدائنون	
٤٣٢٦١٨٩٢٦	٤٣٢٦١٨٩٢٦	مجموع مصادر التمويل	٢٦
١٥٨٦٧٢٥٦٤٥	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥		

المدير الخوفاي  
دائرة حسبة السدير

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	٣/٣١	٣/٣١	٣/٣١	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
						<u>النقد المستلم من</u>
						٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري
						٤٣٨ ايرادات استثمارات موجودات ثابتة
						٢٢ زيادة في الاحتياط
	٤٣١٨٣٤١٩	٤٣١٨٣٤١٩				٢٦ زيادة في الدائون
						<u>تنزيل المدفوعات النقدية عن</u>
		٦٧٤٤٨٧٦٠			٨٠٠٠٠	٣١ - ٣٥ الاستخدامات
		١٠١٠٤٦١٢				٣٨ المصروفات التحويلية
		١٢٩٨١٣٠٠				٣٩ المصروفات الاخرى
					٥٠٠٠٠	٢٦ نقص دائون
		٧٢٣٩٦٤٠٣				١٦ زيادة المدينون
	١٦٢٩٣١٠٧٥		(١٣٠٠٠٠)	١٣٠٠٠٠		<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
						<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
١١٩٧٤٧٦٥٦						<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٣٢٥٥٥٥٢١				٩٤١ ايرادات مالية
		٨٧٠٣٣٢٥٦				٤٩٢ ايرادات عرضية
		١٢٢٥٧٠				٤٦١ فوائد دائنه
		٦٦٦٦٨٤				٤٦٣ ارباح مستلمه
	٩١٠٧٨٠٣١					

مدير المبيعات  
د. نوره حسين كوردي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة – بغداد

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٥/٣/٣١

<u>التفاصيل</u>	<u>٣/٣١</u> ٢٠١٥ دينار	<u>٣/٣١</u> ٢٠١٥ دينار	<u>٢٠١٥/٣/٣١</u> دينار	<u>١٢/٣١</u> ٢٠١٤ دينار	<u>١٢/٣١</u> ٢٠١٤ دينار	<u>٢٠١٤/١٢/٣١</u> دينار
تنزيل المدفوعات النقدية	—	(٢٣٨٠٠٠)				
شراء الموجودات الثابتة	—		—		(٢٣٨٠٠٠)	
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	—		—			
تنزيل المدفوعات النقدية عن						
٢٦٨٤ الارباح الموزعه	—					٩٠٨٤٠٠٣١ (٢٨٩٠٧٦٢٥)
صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية						(٨١٧٦٦١)
صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية						(٨١٧٦٦١)
رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١			(١٣٠٠٠٠)			(٢٩٧٢٥٢٨٦)
رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١			(٦٤٦٩٦٥١)			٣٦١٩٤٩٣٧
			٦٣٣٩٦٥١			٦٤٦٩٦٥١

السيد الموحى  
حافظ السيد كوردي