





شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	١/٢/٣١	١/٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	١/٣٠	١/٣٠	التفاصيل
دينار	٢٠١٤	٢٠١٤	دينار	٢٠١٥	٢٠١٥	
	دينار	دينار		دينار	دينار	
		(٢٣٨٠٠٠)				تنزيل المدفوعات النقدية
	(٢٣٨٠٠٠)					شراء الموجودات الثابتة
٩٠٨٤٠٠٣١						صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(٢٨٩٠٧٦٢٥)						
		٨١٧٦٦١				تنزيل المدفوعات النقدية عن
	(٨١٧٦٦١)					٢٦٨٤ الارباح الموزعة
(٨١٧٦٦١)						
(٢٩٧٢٥٢٨٦)			(١٣٠٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
٣٦١٩٤٩٣٧			٦٤٦٩٦٥١			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
						رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
٦٤٦٩٦٥١			٦٣٣٩٦٥١			رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

رأبف محمد كافي  
المدير المالي



حيدر جواد محمد  
١٠٢ الحسابات

**شركة فندق السدير المساهمة المختلطة**  
**حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠**

رقم الدليل المحاسبي ٤٥-٤١	اسم الحساب	من ٢٠١٥/٣/٣١ - ١/١	٢٠١٥/٦/٣٠ - ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ - ٢٠١٤/١/١
		دينار	دينار	دينار
	إيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الانتاج	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٤٤١٤٤٢٥
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٧٣٢٤٣٣٢٩
		(٥٢٠٠٠)	(٥٢٠٠٠)	(٣١٧٣٨٧٧٥٤)
	عجز النشاط الجاري	(٥٢٠٠٠)	(٥٢٠٠٠)	(٣١٧٣٨٧٧٥٤)
	<b>يضاف</b>			
٤٦١	فوائد دائنة	—	—	١١٧٩٣١
٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	—	—	—
٨	تنزيل كلفة الخدمات الادارية عجز العمليات الجارية	(٢٨٠٠٠)	(٢٨٠٠٠)	١١٧٩٣١
		(٨٠٠٠٠)	(٨٠٠٠٠)	(٣١٧٢٦٩٨٢٣)
		(٨٠٠٠٠)	(٨٠٠٠٠)	(٤٨٨١٧٠٩١٩)
	<b>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</b>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	—	—	٨١٠٠٠١٥٢١
	عجز المصروفات التحويلية الأخرى	—	—	٨١٠٠٠١٥٢١
		—	—	٣٢١٨٣٠٦٢
	<b>تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى</b>			
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—	٦٧٩٠٠٩
٣٩	المصروفات الأخرى	—	—	٩١٨٥٢٣٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية الأخرى	—	—	(٩٢٥٣١٣٠٩)
	<b>الفائض</b>	(٨٠٠٠٠)	(٨٠٠٠٠)	٢٢٩٢٩٩٢٩٣

وانفد السيد  
المسجل



عبد الرحمن  
٢٠١٤

شركة فندق السدير / مساهمة مختلطة - بغداد

الكلف المالية الفصلية لفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

مراكز الكلف	كلف مركز الإنتاج	كلفة مركز الخدمات الإنتاجية	كلفة مركز الخدمات الإدارية	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٥	٦	٨	
نوع الاستخدام	دينار	دينار	دينار	دينار
الرواتب والأجور	—	—	—	—
المستلزمات السلعية	—	—	—	—
المستلزمات الخدمية	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٨٠٠٠٠
الاندثارات	—	—	—	—
الضرائب والرسوم	—	—	—	—
المجموع	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٨٠٠٠٠

دائرة حسبة الميزانية  
المدير المحاسبي

عبد الجبار محمد  
٢٠١٥ الحيات

شركة فندق السدير  
المساهمة المختلطة  
رأس مالها ..... دينار  
ملفوفة بالكامل