

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣٩.٦٤٥١	٢٣٩.٦٤٥٢
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل مجموع الموجودات الثابتة	٥٦٤٨٤٤٢٨ ٨.٣٩.٨٨٠	٥٦٤٨٤٤٢٨ ٨.٣٩.٨٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١١٥٦٧٤	١١٥٦٧٤
١٦	المدينون	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠
١٨	النقود	٦٤٦٩٦٥١	٦٤٦٩٦٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥.٦٣٣٤٧٦٥	١٥.٦٣٣٤٧٦٥
	مجموع الموجودات	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٧٦٤١٤٤٥٧	٢٧٦٤١٤٤٥٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٩٤١١٣١٦٢)	(٤٩٤١١٣١٦٢)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٥٤١.٦٧١٩	١١٥٤١.٦٧١٩
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	الدائنون	٤٣٢٦١٨٩٢٦	٤٣٢٦١٨٩٢٦
٢٦	مجموع مصادر التمويل	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	ما قبل
(٢٦١.٥٩٦٥)			(١٣٠.٠٠٠)			ينزل النقد المدفوع عن : ٢٦٨٤ الارباح الموزعه
(٤٤٠.٦٦١)	(٤٤٠.٦٦١)	٤٤٠.٦٦١	—	—	—	
(٢٦٥٤٦٦٢٦)			(١٣٠.٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
٣٦١٩٤٩٣٧			٦٤٦٩٦٥١			يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١ يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١ رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠
٩٦٤٨٣١١	—	—	—	—	—	
			٦٣٣٩٦٥١			

واثق سعيد كوركي
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٥/٩/٣٠ - ٧/١ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ - ١/١ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ - ٢٠١٤/١/١ دينار
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٤٠٠٠٠ ١٢٠٠٠	٤٠٠٠٠ ١٢٠٠٠	٣٩٦٥٩.٠١٠ ١١٨٩٧٧.٠٠٤
٥	كلفة الانتاج	(٥٢.٠٠٠)	(٥٢.٠٠٠)	(٥١٥٥٦٧.١٤)
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	(٥٢.٠٠٠)	(٥٢.٠٠٠)	(٥١٥٥٦٧.١٤)
	عجز النشاط الجاري			
	يضاف			
٤٦١	فوائد دائنة	—	—	١١٩٩.٢
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	—	—	٦٦٦٣٨٤
				٧٨٦٥٨٦
٨	تنزيل كلفة الخدمات الادارية عجز العمليات الجارية	(٥٢.٠٠٠)	(٥٢.٠٠٠)	(٥١٤٧٨.٤٢٨)
		(٢٨.٠٠٠)	(٢٨.٠٠٠)	(٢٧٧٦١٣٣.٠٠٦)
		(٨.٠٠٠)	(٨.٠٠٠)	(٧٩٢٣٩٣٤٣٤)
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٩٢	الايرادات العرضية	—	—	١١٦٧٣٥.٩٦٠
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	٣٢٥٤٥٢١
	مجموع الايرادات التحويلية الاخرى	—	—	١١٧.٦.٥٤٨١
	تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨٤	المصروفات التحويلية	—	—	٩٩٨٩٦١٢
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	٩٧٣٥٢٣.٠
	مجموع المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	١٠.٧٣٤١٩١٢
	فائض العجز	(٨.٠٠٠)	(٨.٠٠٠)	٢٧.٠٨٧.١٣٥

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



(٤)

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير / مساهمة مختلطة - بغداد

الكلف المالية الفصلية لفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغايه ٢٠١٥/٩/٣٠

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



وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض





شوكت ايوب حنوش
المدير المالي