

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل
						التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
						لنقد المستلم من
						٢٦ زيادة في الدائون
				٧٥٨٥٥٧٩٠	٧٥٨٥٥٧٩٠	
						نزول المدفوعات النقدية عن
						٣١ - ٣٥ الاستخدامات
						٣٩ المصروفات الأخرى
		٨٠٠٠٠		٧٨٠٣٩٧٥٣	١١٤٨٠٠٠	١١٦٠٠٠٠
		٥٠٠٠٠			٧٥٧٣١٧٥٣	١٢ زيادة المدينون
(١٣٠٠٠٠)	(١٣٠٠٠٠)		(٢١٨٣٩٦٣)			سافي التدفقات النقدية من الأنشطة
						تشغيلية
						لتدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
						نقد المستلم عن :-
			٩٤١٠٢٨	٩٤١٠٢٨	٨٠٣٣٧٣	٤٩ إيرادات سنوات سابقة
					١٣٧٦٥٥	٤٩ إيرادات عرضية
			(١٢٤٢٩٣٥)			
						نزل المدفوعات النقدية
						راء الموجودات الثابتة
			٦١٨٩٨٢٥	٦١٨٩٨٢٥	٦١٨٩٨٢٥	
(١٣٠٠٠٠)			(٧٤٣٢٧٦٠)			سافي التدفق النقدي الأنشطة الاستثمارية
(١٣٠٠٠٠)			(٧٤٣٢٧٦٠)			مجموع ما بعده

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلط
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١ - ١/١ <u>دينار</u>	من ٢٠١٦/٣/٣١ - ١/١ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٠٠٠٠ ١٢٠٠٠	٥٧٤٠٠٠ ١٧٢٢٠٠	الإيرادات الجارية	٤٣-٤١
		<u>تنزل كلفة النشاط الجاري</u>	
		كلفة الانتاج	٥
		كلفة الخدمات الانتاجية	٦
٥٢٠٠٠ (٥٢٠٠٠) (٢٨٠٠٠) (٨٠٠٠٠)	٧٤٦٢٠٠ (٧٤٦٢٠٠) ٤٠١٨٠٠ (١١٤٨٠٠٠)	عجز النشاط الجاري	
		تنزل كلفة الخدمات الادارية	٨
		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		تضاف الإيرادات التحويلية الاخرى	
		إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
		إيرادات عرضية	٤٩٢
	٨٠٣٣٧٣ ١٣٧٦٥٥		
	٩٤١٠٢٨ (٢٠٦٩٧٢)	العجز في المرحلة الاولى	
		تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى	
		المصروفات الاخرى	٣٩
		عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	
(٨٠٠٠٠)	١١٦٠٠٠٠ (١٣٦٦٩٧٢)		



وافق سعيد كوركيس
المدير المفوض





شوكت ايوب حنوش
المدير المالي