

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١ - ٢٠١٥/١/١

٢٠١٦/٩/٣٠ - ٢٠١٦/١/١

دينار	دينار
٢٣٤٤٣٩٧٦	٢٩٧١٥٨٠١
٥٦٤٨٤٤٢٨	٥٩٨٤٤٦٨٤
٧٩٨٢٨٤٠٤	٨٩٤٦٠٤٨٥
١٢٤٠٣٧	—
١٥٧٥١٥٥٢٣٠	١٥٧٥١٥٥٢٣٠
٨٣٨٤٠٨٨	٣٢٤٥٢٨
١٥٨٣٦٦٣٣٥٥	١٥٧٥٤٧٩٧٥٨
١٦٦٣٤٩١٧٥٩	١٦٦٤٩٤٠٢٤٣
١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠
٢٧٧٣٢٤٧٨١	٢٧٩٦٧٤٧١٣
(٤٩٤١١٣١٦٢)	(٥٤٧٨٧٤٦١٠)
١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤
١٥٥٠١٧٠٤٣	١١٠٣٦٠٥٥٢٧
٥٠٨٤٧٤٧١٦	٥٦١٣٣٤٧١٦
١٦٦٣٤٩١٧٥٩	١٦٦٤٩٤٠٢٤٣

وائلق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
١	الموجودات الثابتة
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل
	الموجودات المتداولة
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
١٦	المدينون
١٨	النقود
	مجموع الموجودات
٢	مصادر التمويل
	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢١	راس المال
٢٢	الاحتياطات
٢٢٥	العجز
٢٣	التخصيصات/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٦	الدائون
	مجموع مصادر التمويل

شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي

## شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

## حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٦/٩/٣٠ - ٧/١	٢٠١٦/٩/٣٠ - ١/١	٢٠١٥/٩/٣٠ - ٢٠١٥/١/١
		دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—	—
	شوكت ايوب حنوش كلفة النشاط الجاري	—	—	—
	المدير المالي	—	—	—
٥	كلفة الانتاج	—	—	١٢٠٠٠
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	—	—	٥٢٠٠٠
	عجز النشاط الجاري	—	—	(٥٢٠٠٠)
٨	تنزيل كلفة الخدمات الادارية	—	—	٢٨٠٠٠
	عجز العمليات الجارية	—	—	(٨٠٠٠٠)
	<u>تضاف الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	٤٠٥٩٠٢٣	—
٤٩٢	ايرادات عرضية	—	١٣٧٦٥٥	—
	مجموع الايرادات التحويلية الاخرى	—	٤١٩٦٦٧٨	—
	العجز في المرحلة الاولى	(١٩٨٩١٩٥٠)	(٣٦٧٥١٧٧٢)	(٨٠٠٠٠)
	<u>تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٩	المصروفات الاخرى	—	١١٦٠٠٠٠	—
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٩٨٩١٩٥٠)	(٣٧٩١١٧٧٢)	(٨٠٠٠٠)

  
 وائق سعيد كوركيس  
 المدير المفوض

  
 شوكت ايوب حنوش  
 المدير المالي

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
						<u>النقد المستلم :</u>
	٢.٦٣٤٣٧	٢.٦٣٤٣٧		—	٢٣٤٩٩٣٢	٢٢ زيادة في الاحتياطي
				٢٣٩١٢٣٥	١٢٤٠٣٧	١٥٢ نقص استثمارات مالية قصيرة الاجل
					١٩٩١٧٢٦٦	٢٦ زيادة في الدائون عدا ح / ٢٦٥
						<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن</u>
		٩٩.٠٠٠			٢٣٥.٠٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
					١.٤٣٧.٠٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
	١٤٩.٠٠٠	٥.٠٠٠			١١٦.٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
					—	٢٦٥ نقص في دائون نشاط غير جاري
				١١٨٣٢.٠٠٠		
١٩١٤٤٣٧			١.٥٥٩٢٣٥			<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>
						<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
						<u>النقد المستلم عن</u>
	٨٣٦٣	٨٣٦٣			—	٤٦١ فوائد دائنة
				٤١٩٦٦٧٨	٤.٥٩.٢٣	٤٩١ إيرادات سنوات سابقة
					١٣٧٦٥٥	٤٩٢ إيرادات عرضية
						<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>
	٨٣٦٣	٨٣٦٣			—	١٥٢ زيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل
صفر				٦٣٧١٨٢٥	٦٣٧١٨٢٥	١١ شراء موجودات ثابتة
١٩١٤٤٣٧			(٢١٧٥١٤٧)			<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
						<u>صافي التدفق النقدي عن أنشطة استثمارية وتشغيلية</u>
			٨٣٨٤.٨٨			
١٩١٤٤٣٧			٨٣٨٤.٨٨			

شركة فندق السدير  
المساهمة المختلطة  
بغداد  
رئيسة مجلس الادارة  
والعضوة  
مفوضة  
والتوقيع  
المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

مابعد  
شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي

شركة فندق المدير / المساهمة المختلطة بغداد  
تابع كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
١٩١٤٤٣٧			٨٣٨٤٠٨٨			ما قبله
٦٤٦٩٦٥١			—			رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
٨٣٨٤٠٨٨			—			رصيد النقد في ٢٠١٥/١٢/٣١
			٨٣٨٤٠٨٨			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
			صفر			رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠

  
 شركة فندق المدير  
 المساهمة المختلطة  
 رأس ماله ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار  
 مذكرة بالتكامل  
 وافي سعيد كوركيس  
 المدير المفوض

  
 شوكت ايوب حنوش  
 المدير المالي