

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٣/٣١ / ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/١٢/٣١

دينار

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

الموجودات	١
الموجودات الثابتة	
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة	
المدينون	١٦
التقود	١٨
السلف	١٨٢
مجموع الموجودات المتداولة	
مجموع الموجودات	
مصادر التمويل	
مصادر التمويل طويلة الاجل	
راس المال	٢١
الاحتياطيات	٢٢
العجز المتراكم	٢٢٥
النخصيصات/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل	
الدائنون	٢٦
مجموع مصادر التمويل	

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير/المساهمة المختلطة-بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	ايرادات النشاط الجاري	—	—
٤٢.٤١	ينزل: كلفة النشاط الجاري	—	—
٥	كلفة الانتاج	٥٧٤.٠٠٠	—
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧٢٢.٠٠	—
	صافي كلفة النشاط الجاري	٧٤٦٢.٠٠	—
	(عجز) النشاط الجاري	(٧٤٦٢.٠٠)	—
٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	٤.٠١٨.٠٠	٨٧٥.٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١١٤٨.٠٠٠)	(٨٧٥.٠٠٠)
	تضاف: الايرادات الاخرى	—	—
٤٩١	الإيرادات سنوات سابقة	٨.٣٣٧.٣	٣.٠٠٠.٠٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٣٧٦.٥٥	—
	الفائض في المرحلة الاولى	٩٤١٠.٢٨	٣.٠٠٠.٠٠٠
	تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى	(٢.٦٩٧.٢)	٢١٢٥.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١١٦.٠٠٠	١٩٤٥.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٣٦٦٩٧٢)	١٨.٠٠٠.٠٠٠

* تم توزيع الاستخدامات على كلفة الخدمات الادارية فقط لتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها منذ عام ٢٠١٥ ولغاية الوقت الحاضر



واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي



شركة فندق السيدر المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	تفاصيل
						<u>تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
						<u>نقد المستلم من</u> ٢١ زيادة في الدائون
			---	---	---	
	٧٥٨٥٥٧٩٠	٧٥٨٥٥٧٩٠				<u>نزيل المدفوعات النقدية عن</u>
						٣٠ - ٣٥ الاستخدامات
		١١٤٨٠٠٠			٨٧٥٠٠٠٠	٣١ المصروفات الاخرى
		١١٦٠٠٠٠			١٩٤٥٠٠٠٠	١٠ زيادة في المدينون
	٧٨٠٣٩٧٥٣	٧٥٧٣١٧٥٣		---	---	١٨٠ زيادة في السلف
(٢١٨٣٩٦٣)			(٣٠٢٠٠٠٠٠)	٣٠٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	
						سافي التدفقات النقدية من لأنشطة التشغيلية
						<u>لتدفق النقدي من الأنشطة لاستثمارية</u>
						نقد المستلم عن :-
		٨٠٣٣٧٣	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠ ايرادات سنوات سابقة
٩٤١٠٢٨	٩٤١٠٢٨	١٣٧٦٥٥	---	---	---	٤٩٠ ايرادات عرضية
(١٢٤٢٩٣٥١)			(٢٠٠٠٠٠٠)			<u>نزيل المدفوعات النقدية</u>
						١ شراء الموجودات الثابتة
	٦١٨٩٨٢٥	٦١٨٩٨٢٥				
(٧٤٣٢٧٦٠)						سافي التدفق النقدي عن الأنشطة لاستثمارية
(٧٤٣٢٧٦٠)			(٢٠٠٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠٠٠)		المجموع ما بعده


وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض




شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

