

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨١.٠٧.٤٧	٢٨١.٠٧.٤٧
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٧٨٥١٧٣١	٨٧٨٥١٧٣١
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدينون	١٥٧٥١٥٥٢٣.٠	١٥٧٥١٥٥٢٣.٠
١٨١	النقود	١٦.٠٠٠	١٦.٠٠٠
١٨٢	سلف مستديمة	٧٢٨.٠٠٠	٧٢٨.٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٧٥٨٩٩٢٣.٠	١٥٧٥٦٧١٢٣.٠
	مجموع الموجودات	١٦٦٣٧٥.٩٦١	١٦٦٣٥٢٢٩٦١
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨١.٢٦٧١٣	٢٨١.٢٦٧١٣
٢٢٥	العجز المتركم	(٥٥٦.١٥٨٩٢)	(٥٥٦.٤٣٨٩٢)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١.٩٦٨١٦٢٤٥	١١.٢١٨٨٢٤٥
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	الدائنون	٥٦٦٩٣٤٧١٦	٥٦١٣٣٤٧١٦
٢٦	مجموع مصادر التمويل	١٦٦٣٧٥.٩٦١	١٦٦٣٥٢٢٩٦١



واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض




شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي

شركة فندق المدير المساهمة المختلط

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/١/١
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	اجور مقطوعة	٥٧٥.٠٠٠	١١٥.٠٠٠	—
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٨.٠٠٠	٢٦٨.٠٠٠	—
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨.٧٥٠.٠٠٠	١١.٧٥٠.٠٠٠	—
٣٨	ضرائب ورسوم	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	—
	كلفة الخدمات الادارية	١٤.٠٩٧.٠٠٠	٢٢٨.٤٧.٠٠٠	—
	عجز العمليات الجارية ( المرحلة الاولى)	(١٤.٠٩٧.٠٠٠)	(٢٢٨.٤٧.٠٠٠)	٢١.٤٣١.٥٠٠
				(٢١.٤٣١.٥٠٠)

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

٤٣٨ ايراد اجار موجودات  
٤٩٢ ايرادات عرضية

٤.٥٩.٢٣ ١٣٧٦.٥٥	٣٦٩٢٥.٠٠٠	٣٦٩٢٥.٠٠٠ (٣.٠٠٠.٠٠٠)
٤١٩٦٦٧٨ (١٧٢٣٤٨٢٢)	٣٦٩٢٥.٠٠٠ ١٤.٠٧٨.٠٠٠	٦٩٢٥.٠٠٠ (٧١٧٢.٠٠٠)
١١٦.٠٠٠ (١٨٣٩٤٨٢٢)	١٩٤٥.٠٠٠ (٥٣٧٢.٠٠٠)	(٧١٧٢.٠٠٠)

فائض المرحلة الاولى  
تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى  
٣٩ المصروفات الاخرى  
فائض/عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية



واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض






شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي

**شركة فندق المساهمة المختلطة – بغداد**  
**كشف التدفق النقدي ما في ٢٠١٧/٦/٣٠**

٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	التفاصيل
						التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية النقد المستلم من ٢٢ زيادة في الاحتياطي ١٥٢ نقص استثمارات قصيرة الاجل ٢٦ زيادة في دانتون
	٤٠٨٣٦٢٩٣	٤٦١٢٥٦ ١٢٤٠٣٧ ٣٦١٠٠٠٠	—	—	٥٦٠٠٠٠	
				٥٦٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠	تنزيل المدفوعات النقدية ٣١ - ٣٣ الاستخدامات ٣٨ مصروفات تحويلية ٣٩ المصروفات الأخرى ١٨٢ سلف مستديمة
(٥١٨١١٩٤١)	٩٢٦٤٨٢٣٤	٨٧٢٦١٢٣٩ ٩٦٦٧٣٩ ١١٦٠٠٠٠ ٣٢٦٠٢٥٦	(٣٧٤٢٥٠٠٠)	٤٣٠٢٥٠٠٠		
						صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية النقد المستلم عن :- ٤٣٨ إيرادات موجودات ٤٩١ إيرادات سنوات سابقة ٤٩٢ إيرادات عرضية
	٥٠٣١٥٦٧٨	٥٩٩٤٠٢٣ ٤٤٣٢١٦٥٥	٣٦٩٢٥٠٠٠ (٥٠٠٠٠٠)	٣٦٩٢٥٠٠٠	٣٦٩٢٥٠٠٠	
						تنزيل المدفوعات النقدية ١١ شراء الموجودات الثابتة
٤٣٩٤٣٨٥٣	٦٣٧١٨٤٥	٦٣٧١٨٢٥		—		
(٧٨٦٨٠٨٨)			(٥٠٠٠٠٠)			
						مأقابلة

  
**واثق سعيد كوركيس**  
**المدير المفوض**



  
**شوكت أيوب حنوش**  
**المدير المالي**

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة – بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٧/٦/٣١ دينار	٢٠١٧/٦/٣١ دينار	٢٠١٧/٦/٣١ دينار	التفاصيل
			(٥٠٠٠٠٠)			مابعده
(٧٨٦٨٠٨٨)			(٥٠٠٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية والتشغيلية
٨٣٨٤٠٨٨			٥١٦٠٠٠			يضاف رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١ رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٥١٦٠٠٠			١٦٠٠٠			يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١ رصيد النقد في ٢٠١٧/٦/٣٠



وائل سعيد كوركيس  
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي