

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٨١٠٧٠٤٧	٢٨١٠٧٤٧
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٧٨٥١٧٣١	٨٧٨٥١٧٣١
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدينون	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠	١٥٧٥١٥٥٢٣٠
١٨	النقود	١٦٠٠٠	٥١٦٠٠٠
١٨٢	سلف مستديمة	٥٠٠٠٠٠	—
	مجموع الموجودات	١٥٠٠٢٦٥٤٤٠	١٥٧٥٦٧١٢٣٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٢٣٩٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٨١٠٢٦٧١٣	٨٢١٠٢٦٧١٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٦٣٢٤٢٩١٧٩)	(٥٥٠٦٤٣٨٩٢)
٢٣٢	التخصيصات/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٢٣٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٩٧٩٥٩٧٠٤٢)	١١٠٢١٨٨٢٤٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائون	٢٥٦٧٧١٤٢١٣	٥٦١٣٣٤٧١٦
	مجموع مصادر التمويل	١٥٨٨١١٧١٧١	١٦٦٣٥٢٢٩٦١



وائل سعيد كوركيس
المدير المفوض





شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي ٤٥.٤١	اسم الحساب	من ٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٧ دينار	١/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٧ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦ دينار
المصروفات الجارية				
٣١٢	اجور مقطوعة	١١٥٢٥٠٠٠	٢٣.٢٥٠٠٠	—
٣٢٥	مستلزمات سلعية	١٠٣٥٠٠	٣٧١٥٠٠	—
٣٣٣	مستلزمات خدمية	(٣٦٠٠٥٠٠)	٧٤٧٤٥٠٠	—
٣٨٤	ضرائب ورسوم	—	٤٠٠٠	—
	عجز النشاط الجاري	٨٠٢٨٠٠٠	٣٠٨٧٥٠٠٠	—
	تنزيل كلفة الخدمات الادارية	(٨٠٢٨٠٠٠)	(٣٠٨٧٥٠٠٠)	—
	عجز العمليات الجارية	(٨٠٢٨٠٠٠)	(٣٠٨٧٥٠٠٠)	٤٠٩٤٨٤٥٠ (٤٠٩٤٨٤٥٠)
تضاف الإيرادات التحويلية الاخرى				
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	٩٦٥٠٠٠٠	٤٦٥٧٥٠٠٠	٤٠٥٩٠٢٣
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	٧٥٠٠٠٠٠	١٣٧٦٥٥
٤٩٢	ايرادات عرضية	٧٥٠٠٠٠٠	—	—
	مجموع الإيرادات التحويلية الاخرى	١٧١٥٠٠٠٠	٥٤٠٧٥٠٠٠	٤١٩٦٦٧٨
	فائض في المرحلة الاولى	٩١٢٢٠٠٠	٢٣٢٠٠٠٠٠	(٣٦٧٥١٧٧٢)
تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى				
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٠.٨٥٥٣٥٢٨٧	٢١.٤٩٨٥٢٨٧	١١٦٠٠٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢٠.٧٦٤١٣٢٨٧)	(٢٠.٨١٧٨٥٢٨٧)	(٣٧٩١١٧٧٢)


واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض




شوكت أيوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	التفاصيل
						رقم الدليل اسم الحساب
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
						النقد المستلم من :
		٤٦١٢٢٥٦				٢٢ زيادة في الاحتياطات
		٣٦١٠٠٠٠			٢٠٠٦٣٧٩٤٩٧	٢٦ زيادة في الدائون
	٤٠٨٣٦٤٩٣	١٢٤٠٣٧				١٥٢ نقص استثمارات مالية قصيرة الاجل
				٢٠٨١٧٨٥٢٨٧	٧٥٤٠٥٧٩٠	١٦ نقص في المدينون
						<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن</u>
		٨٧٢٦١٢٣٩			٣٠٨٧١٠٠٠	٣٣-٣١ الاستخدامات
		٩٦٦٧٣٩			٤٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلة
		١١٦٠٠٠٠			٢١٠٤٩٨٥٢٨٧	٣٩ المصروفات الاخرى
		٣٢٦٠٢٥٦				١٥١ زيادة في استثمارات مالية طويلة الاجل
					٥٠٠٠٠٠	١٨٢ سلف مستديمة
	٩٢٦٤٨٢٣٤		(٥٤٥٧٥٠٠٠)	٢١٣٦٣٦٠٢٨٧		
(٥١٨١١٩٤١)						<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>
						<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>
						النقد المستلم عن :
		٥٩٩٤٠٢٣			٤٦٥٧٥٠٠٠٠	٤٣٨ ايجار موجودات ثابتة
	٥٠٣١٥٦٧٨	٤٤٣٢١٦٥٥				٤٩١ ايرادات سنوات سابقة
			٥٤٠٧٥٠٠٠	٥٤٠٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٤٩٢ ايرادات عرضية
						<u>تنزل المدفوعات النقدية</u>
						١٦ شراء موجودات ثابتة
٤٣٩٤٣٨٥٣	٦٣٧١٨٢٥	٦٣٧١٨٢٥				صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
(٧٨٦٨٠٨٨)			(٥٠٠٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
			(٥٠٠٠٠٠)			والاستثمارية والتمويلية
						رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
٨٣٨٤٠٨٨						رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
٥١٦٠٠٠			٥١٦٠٠٠			رصيد النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١
			١٦٠٠٠			رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي