

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/١/١	٢٠١٨/٣/٣١
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٤٢٩٢.٦	٢٦٤٢٩٢.٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٦١٧٣٨٩.٠	٨٦١٧٣٨٩.٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	المدينون	١٤٩٩٧٤٩٤٤.٠	١٤٩٩٧٤٩٤٤.٠
١٨	النقود	١٣.٣١٠.٥٠	١٣.٣١٠.٥٠
١٨٢	السلف	٧٥.٠٠٠	٧٥.٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥١٣٥٣.٤٩٠	١٥١٣٥٣.٤٩٠
	مجموع الموجودات	١٥٨٧٤٣٧٣٣.٠	١٥٩٩٧٠٤٣٨.٠
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٩١٧١٩٦١٣	٢٩١٧١٩٦١٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٧٠.٨٢٤.٨٢٢.٠)	(٢٧٠.٨٢٤.٨٢٢.٠)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١.٠٥٤.١٦.٠٨٣	(١.٠٤٤.٧٢٣.١٨٣)
	<u>مصادر التمويل القصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائون	٢٦٤٢٨٥٣٤١٣	٢٦٤٤٤٢٧٥٦٣
	مجموع مصادر التمويل	١٥٨٧٤٣٧٣٣.٠	١٥٩٩٠٧٤٣٨.٠



واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض




شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الأرباح والخسائر والتوزيع من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/١/١ - ٣/٣١	٢٠١٧/١/١ - ٣/٣١
المحاسبي		دينار	دينار
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—
	ينزل كلفة النشاط الجاري	—	—
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	—	—
٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٣٧٥٣.٠٠٠	٧٨٥.٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣٧٥٣.٠٠٠)	(٧٨٥.٠٠٠)
	تضاف الإيرادات والأخرى		
٤٦٣	ايرادات استفسارات مالية	٢.٠٦٧٥٠	—
٤٩١	الإيرادات سنوات سابقة	٥٦٢٨.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضية	٤٨٩٦.٠٠٠	—
	الفائض في المرحلة الاولى	٥٦٥٩٤٧٥٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	١٩.٦٤٧٥٠	٢١٢٥.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٨٣٧١٨٥٠	١٩٤٥.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	١.٦٩٢٩٠٠	١٨٠.٠٠٠

- تم توزيع الاستخدامات على كلفة الخدمات الإدارية فقط لتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها منذ عام ٢٠١٣ ولغاية الوقت الحاضر



واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض




شوكيت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	تفاصيل
(٢٠٠٠٠٠)			١١٥١٧.٥٠			ما قبله
(٢٠٠٠٠٠)			١١٥١٧.٥٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
(٢٠٠٠٠٠)			١١٥١٧.٥٠			المجموع
٥١٦.٠٠٠			١٥١٤.٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة والاستثمار والتشغيلية والاستثمارية
٣١٦.٠٠٠			١٣.٣١٠.٥٠			يضاف رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
						يضاف رصيد النقد ٢٠١٨/١/١
						يضاف رصيد النقد ٢٠١٧/٣/٣١
						يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣١

ملاحظة

ظهر رصيد حساب الصندوق مدين في السجلات المالية حيث تم استلام المبلغ نقداً (١٥٧٤١٥٠) الف دينار عن تسديد اشتراك الضمان الاجتماعي خلال شهر آذار /٢٠١٨ ولم يتم ايداع المبلغ في حينه حيث تم ايداعه بالمصرف في شهر نيسان / ٢٠١٨



وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

