

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات ١
		الموجودات الثابتة
٤٤٤٠٠٠	—	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١
٤٩٥٦٧١٧٢	١١١٥٨٨٥	استثمارات مالية طويلة الاجل ١٥١
٥٠٠١١١٧٢	١١١٥٨٨٥	
		الموجودات المتداولة
٤٢١٠٠٠	(٨٠٤٦٦)	المحزون (بالكلفة) ١٣
(٣١٠٠٠٠٠٠)	—	المدينون ١٦
(١٠٧٣٣٠٦٤٠)	١٩٤٦٦١٥١	النقود ١٨
(١٣٧٩٠٩٦٤٠)	١٩٣٨٥٦٨٥	
(٨٧٨٩٤٦٨)	٢٠٥٠١٥٧٠	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٩٦٩١٥٩	٢٣٨٤٤١٢٠	الاحتياطيات ٢٢
٢٩٦٩١٥٩	٢٣٨٤٤١٢٠	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨٤٩٢٩٣٠٩	(٣٣٤٢٥٥٠)	الدائون ٢٦
٨٤٩٢٩٣٠٩	(٣٣٤٢٥٥٠)	
٨٧٨٩٨٤٦٨	٢٠٥٠١٥٧٠	مجموع مصادر التمويل



جورج علي  
المدير العام

شركة فندق السدير/المساهمة المختلطة-بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	
		الإيرادات الجارية
٢٣٧١٨٠٠٠٠	٣١٦٢٤٠٠٠٠	إيراد إيجار موجودات ثابتة ٤٣
٢١٣٢٧٤٥	٣١٤٣٦٤٨	فوائد دائنة ٤٦١
٢٣٩٣١٢٧٤٥	٣١٩٣٨٣٦٤٨	
		تنزل: كلفة النشاط الجاري
٥٧٤١٣٥٥٧	١٤٦٤٦٣٣٣	كلفة الإنتاج ٥
١٧٢٢٤٠٦٧	٤٣٩٣٩٠١	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦
٧٤٦٣٧٦٢٤	(١٩٠٤٠٢٣٤)	
١٦٤٦٧٥١٢١	٣٠٠٣٤٣٤١٤	فانص (عجز) النشاط الجاري
(٤٠١٨٩٤٩٠)	(١٠٢٥٢٤٣٢)	تنزل: كلفة مركز الخدمات الإدارية ٨
١٢٤٤٨٥٦٣١	٢٩٠٠٩٠٩٨٢	فانص (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى
٥٤٢٥٢١٠	—	تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى
٥٤٢٥٢١٠	—	إيرادات اخرى ٤٩٣
١٢٩٩١٠٨٤١	٢٩٠٠٩٠٩٨٢	
١٣٣٠٠٠٠٠٠	٢٦٦٢٤٦٨٦٢	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى
١٣٣٠٠٠٠٠٠	٢٦٦٢٤٦٨٦٢	مصروفات سنوات سابقة ٣٩١
٣٠٨٩١٥٩	٢٣٨٤٤١٢٠	فانص (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية



شركة فندق السدير / مساهمة مختلطة - بغداد  
مركز الكلف من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

المجموع	كلفة مركز الخدمات الادارية	كلفة مركز الخدمات الانتاجية %٣٠	كلف مركز الانتاج %٥٠	مراكز الكلف اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١١٦٩٢٧٥٨	٤٠٩٢٤٦٥	١٧٥٣٩١٤	٥٨٤٦٣٧٩	الرواتب والاجور	٣١
٤٦٥٧٦٦	١٦٣٠١٨	٦٩٨٦٥	٢٣٢٨٨٣	المستلزمات السلعية	٣٢
١٧١٢٩٧٩٢	٥٩٩٥٤٢٧	٢٥٦٩٤٦٩	٨٥٦٤٨٩٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
---	---	---	---	الانتشارات	٣٧
٤٣٥٠	١٥٢٢	٦٥٣	٢١٧٥	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢٩٢٩٢٦٦٦	١٠٢٥٢٤٣٢	٤٣٩٣٩٠١	١٤٦٤٦٣٣٣	المجموع	



ميرفان عليم محمد  
المدير العامة

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠١١ لغاية ٣١/١/٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١١	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٢٣٧١٨٠٠٠٠		٣١٦٢٤٠٠٠٠	٤١-٤٥ ايرادات النشاط الجاري
	٣١٠٠٠٠٠٠		-	١٦ المدينون
	١٢٠٠٠٠		-	٢٢ ايرادات اخرى
<u>٢٦٨٣٠٠٠٠٠</u>		<u>٣١٦٢٤٠٠٠٠</u>		
				<u>ينسزل النقد المدفوع عن:-</u>
	١١٤٨٢٧١١٤		٢٩٢٨٨٣١٦	٣١-٣٥ مصروفات
	٤٢٤١٠٠٠		(٨٠٤٦٦)	١٣ المخزون
	٨٤٩٢٩٣٠٩		٨٨٤٢١٧	٢٦ الدائون
	-		٤٣٥٠	٣٨ صرانب ورسوم
	١٣٣٠٠٠٠٠٠		٢٦٦٢٤٦٨٦٢	٣٩ مصروفات سنوات سابقة
<u>٣٣٣١٧٧٤٢٣</u>		<u>٢٩٦٣٤٣٢٧٩</u>		
(٦٤٨٧٧٤٢٣)		١٩٨٩٦٧٢١		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من :-</u>
	٢١٣٢٧٤٥		٣١٤٣٦٤٨	٤٦ فوائد دائنة
	٥٤٢٥٢١٠		-	٤٩ ارباح مستلمة
<u>٧٥٥٧٩٥٥</u>		<u>٣١٤٣٦٤٨</u>		
				<u>ينسزل النقد المدفوع عن:</u>
	٤٤٤٠٠٠		-	١١٦ شراء موجودات
	٤٩٥٦٧١٧٢		١١١٥٨٨٥	١٥١ استثمارات مالية
<u>٥٠٠١١١٧٢</u>		<u>١١١٥٨٨٥</u>		
(٤٢٤٥٣٢١٧)		٢٠٢٧٧٦٣		<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
<u>(١٠٧٣٣٠٦٤٠)</u>		<u>٢١٩٢٤٤٨٤</u>		<u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية</u>
				ما بعده



بواسطة مدير المحاسبة  
الموافق

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي الفصل الاول ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١١	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
(١٠٧٣٣٠٦٤٠)		٢١٩٢٤٤٨٤		ما قبله
				التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
				يزول النقد المدفوع عن :-
			٢٤٥٨٣٣٣	ضريبة الدخل / ٢٠٠٨
				٢٦٨ حصة المساهمين
		(٢٤٥٨٣٣٣)		
		(٢٤٥٨٣٣٣)		صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
		١٩٤٦٦١٥١		صافي التدفق النقدي
(١٠٧٣٣٠٦٤٠)		-		بضاف: رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
		١٩٤٦٦١٥١		رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١
(١٠٧٣٣٠٦٤٠)				



بغداد  
 بون عبد الله  
 المدير المالي