

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بعدها

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	كما في ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	الموجودات
الموجودات الثابتة			
١١	٢٥٤٠٢٨٢٠	٢٥٤٠٢٨٢٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٥١	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
	٨٥١٤٧٥٠٤	٨٥١٤٧٥٠٤	
الموجودات المتداولة			
١٦	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠	١٥٠١٤٤٩٤٤٠	المديونون
١٨	٩٨٠١٧٣٠	٤٦٧٥٢٨٣	النقد
	١٥٠٩٥٥١١٦٠	١٥٠٦١٢٤٧٢٣	مجموع الموجودات المتداولة
	١٥٩٤٦٩٨٦٦٤	١٥٩١٢٧٢٢٢٧	مجموع الموجودات
مصادر التمويل			
٢١	١٢٣٩٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠	رأس المال
٢٢	٣٠٠٦١٢٣٢٧	٣٠٠٦١٢٣٢٧	الاحتياطيات
٢٢٥	(٢٧٠٨٢٤٨٢٢٠)	(٢٧٠٩٩٢٤٥٥٧)	العجز المترآكم
٢٣٢	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	(١٠٣٥٨٣٠٤٦٩)	(١٠٣٧٥٠٦٨٠٦)	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٦	٢٦٣٠٥٢٩١٣٣	٢٦٢٨٧٧٩٠٣٣	الدائنون
	١٥٩٤٦٩٨٦٦٤	١٥٩١٢٧٢٢٢٧	

وائل سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكرت ايوب حنوش
المدير المالي



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٣/٣١ لغاية ٢٠١٩/١/١

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
٢٠١٨/١/١	٢٠١٩/١/١	دinar	المحاسبي
دinar	—	—	٤٥٠٤١

أيراد النشاط الجاري

المصروفات الجارية

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

٣٥٥٢٨٠٠

٧٢٧٨٠٠

٥٢٥٢٠٨٥٠

١٠٩٣٥٠

٨٨٨٨٦٠٠

الرواتب والأجور

مستلزمات سلعية

مستلزمات خدمية

ضرائب ورسوم ومصروفات تحويلية

٣١

٣٢

٣٣

٣٨

٣٧٥٣٠٠٠
(٣٧٥٣٠٠٠)

—
(٨٨٨٨٦٠٠)

ينزل كلفة الخدمات الإدارية
(عجز العمليات الجارية المرحلة
الأولى النشاط التشغيلي)

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٢٠٠٦٧٥٠
٥٦٢٨٠٠
٤٨٩٦٠٠

٤٠٩٨٦٦٣
—
٨٩١١١٠٠

٥٦٥٩٤٧٥٠

٩٣٢٠٩٦٦٣

٤٦٣ ايراد استثمارات مالية
٤٩١ ايرادات سنوات سابقة
٤٩٢ ايرادات عرضية

تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى

٨٣٧١٨٥٠
١٠٦٩٢٩٠٠

٦٠٠٠٠٠
(١٦٧٦٣٣٧)

٣٩ المصروفات الأخرى
عجز فانض/ العمليات الجارية المرحلة الثالثة
النشاط الإجمالي

وائل سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكت أيوب حنوش
المدير المالي



شركة فندق المسدير / المساهمة المختلطة بغداد
كشف التدفقات النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٩

التفاصيل	دليل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>							
أيراد النشاط الجاري	٤٥٤١						
<u>تنزيل : المدفو عات النقدية عن</u>							
الاستخدامات	٣٣-٣						
المصروفات التحويلية	٣٨						
وضرائب ورسوم أخرى							
المصروفات الأخرى	٣٩						
زيادة في المدينون عدا /١٦٥/	١٦						
زيادة في الدائنون عدا /٢٦٥/	٢٦						
<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>							
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>							
النقد المستلم عن							
استثمارات مالية							
إيرادات سنوات سابقة							
إيرادات عرضية							
<u>تنزيل المدفو عات النقدية</u>	١٦						
شراء موجودات ثابتة							
صافي التدفق النقدي عن							
الأنشطة التحويلية							
صافي التدفق النقدي عن							
الأنشطة الثلاث (التشغيلية							
والاستثمارية والتحويلية)							
يضاف رصيد النقد في							
٢٠١٨/١/١ رصيد النقد في							
٢٠١٩/١/١ رصيد النقد في							
٢٠١٨/١٢/٣١ رصيد النقد في							
٢٠١٩/٣/٣١ رصيد النقد في							

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

