شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي		٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٩٣٥٨٢٠	٢٥٤٠٢٨٢٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابته	٨٦٦٨٠٥٠٤	٨٥١٤٧٥٠٤
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدينون	١٥١٣٥٧٤٤٤٠	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠
١٨	النقود	٣٩٤٦٤٦٦٨٣	٩٨٠١٧٢٠
١٨٢	سلف مستديمة	١٠٠٠٠٠٠	—
	مجموع الموجودات المتداولة	١٩٠٩٢٢١١٢٣	١٥٠٩٥٥١١٦٠
	مجموع الموجودات	١٩٩٥٩٠١٦٢٧	١٥٩٤٦٩٨٦٦٤
٢	**مصادر التمويل**		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠٠٦١٢٣٢٧	٣٠٠٦١٢٣٢٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٧٩٧٦٤٨٠٥٧)	(٢٧٠٨٢٤٨٢٢٠)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	(٦٢٩٦٣٠٣٠٦)	(١٠٣٥٨٣٠٤٦٩)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٢٦٢٥٥٣١٩٣٣	٢٦٣٠٥٢٩١٣٣
	مجموع مصادر التمويل	١٩٩٥٩٠١٦٢٧	١٥٩٤٦٩٨٦٦٤

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	١٧٩٨٠٠٠٠	١٧٩٨٠٠٠٠	—
	المصروفات الجارية			
٣١	الاجور النقدية للعمال	٤٧٤٧٨٠٠٠	١٤٠٣٣٤٠٠٠	٧٣٦٠٠٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٣٢٢٥٠٠	١٧٥٤١٠٠	٩٣٩٨٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١٩٨٠٩٦٥٠	١٣٩١٧٢٣٥٠	٦١٧١٠٨٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٣٠٤٣٥٠	٧٢٤٥٧٥٠	٤٢٦٤٠٠
		٧١٩١٤٥٠٠	٢٨٨٥٠٦٢٠٠	١٣٦٦٧٧٠٠٠
	عجز النشاط الجاري	(٥٣٩٣٤٥٠٠)	(٢٧٠٥٢٦٢٠٠)	(١٣٦٦٧٧٠٠٠)
	عجز العمليات الجارية	(٥٣٩٣٤٥٠٠)	(٢٧٠٥٢٦٢٠٠)	(١٣٦٦٧٧٠٠٠)
	المرحلة الأولى			
	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى			
٤٦٣	إيراد استثمارات مالية	—	٤٠٩٨٦٦٣	٣٦٣٤٥٠٠
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	٥٦٢٨٠٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	(٣٨٠٥٠٠٠)	١٨٣١٠٦٠٠٠	١٦٠٨٧٢٠٠٠
	مجموع الإيرادات التحويلية	(٣٨٠٥٠٠٠)	١٨٧٢٠٤٦٦٣	١٧٠١٣٤٥٠٠
	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى			
	٣٨٣ المصروفات التحويلية عدا ح/ ٣٨٤	—	٧٨٣٠٠	٥٠٠٠٠٠
	٣٩ المصروفات الأخرى	—	٦٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٢٢٨٣٠
		—	٦٠٧٨٣٠٠	٣٢٥٢٢٨٣٠
	فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية / النشاط الإجمالي	(٥٧٧٣٩٥٠٠)	(٨٩٣٩٩٨٣٧)	٩٣٤٦٧٠

ملاحظة - تم إجراء تسويه قيديه وذلك بعكس جزء من إيرادات عرضيه حيث مثبت فيه إيراد استجار موجودات ثابتة سهوا وظهر حساب إيرادات عرضيه مدينه٠للفتره من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ ٠

شوكت أيوب حنوش
المدير المالي

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيل						
	النقد المستلم من						
		١٧٩٨٠٠٠٠	ـــــ	ـــــ	ـــــ		
٤١-٤٥	أيراد النشاط الجاري						
٢١١	زيادة في رأس مال	٤٩٥٦٠٠٠٠٠	٥١٣٥٨٠٠٠٠				
	تنزيل المدفوعات النقدية						
٣١-٣٣	الاستخدامات	٢٨١٢٦٠٤٥٠			٢٣٦٨٥٩٥٠		
٣٨	مصروفات التحويلية	٧٣٢٤٠٥٠			٧٣٦٦٣٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٠٠٠٠٠٠			٢١٩١٣٢٥٠		
٢٦	نقص في الدائنون عدا/٢٦٥	٤٩٩٧٢٠٠			١٢٣٢٤٢٨٠		
١٦	زيادة في المدينون عدا/١٦٥	١٣٨٢٥٠٠٠				٢٥٥٢٨٩٧٨٠	
١٨٢	سلف مستديمة	١٠٠٠٠٠٠	٣١٤٤٠٦٧٠٠				٢٥٥٢٨٩٧٨٠
				١٩٩١٧٣٣٠٠			
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من :-						
٤٦٣	استثمارات مالية	٤٠٩٨٦٦٣			٣٦٣٤٥٠٠		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	ـــــ			٥٦٢٨٠٠٠		
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٨٣١٠٦٠٠٠			٢٥٥٢٣٦٠٠٠		
						٢٦٤٤٩٨٥٠٠	
	تنزل المدفوعات النقدية						
١٦	شراء موجودات ثابتة			١٨٥٦٧١٦٦٣		٩٢١٠٠٠	٢٦٣٥٧٧٥٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الانشطه الاستثمارية		١٨٧٢٠٤٦٦٣				
	صافي التدفق النقدي عن التحويلية	١٥٣٣٠٠٠			٩٢١٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتحويلية)		١٥٣٣٠٠٠				
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١			٣٨٤٨٤٤٩٦٣			٨٢٨٧٧٢٠
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١						
	رصيد النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١						١٥١٤٠٠٠
	الرصيد النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠			٩٨٠١٧٢٠			
				٣٩٤٦٤٦٦٨٣			٩٨٠١٧٢٠

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض