

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

الميزانية العامة

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٦/٣٠

اليان

٤٨٤٣٤٩٤٢
٢٦٩٢٢٩٨٢

١١٠٠٤٠٨٥٢
٣١٠١٥١٦٠

٧٥٣٥٧٩٢٤

١٤١٠٥٦٠١٢

٤٠٤٢٢٤٦٧
١١٢٢٥٥٥٤٢٤
٣٩٧١٢٠٨١٧

٤٢٩٩٧٨٦٧
١٠٩١٥٥٥٤٢٤
٣٧٤٥٢٦٨٤٩

١٥٦٠٠٩٨٧٠٨

١٥٠٩٠٨٠١٤٠

١٦٣٥٤٥٦٦٣٢

١٦٥٠١٣٦١٥٢

مجموع الموجودات

الموجودات

الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
استثمارات مالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

المخزون بالكلفة
المدينون
النقود

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع
الاحتياطيات
العجز المتراكم
التخصيصات

٧٠٨٠٠٠٠٠٠
٤٦٦٧١٨٦٩٨
(٢٩٦٢٠٠٧٠٢)
١٣٢٨٠٥٤٢٤

٧٠٨٠٠٠٠٠٠
٥٩٦٤٢٧٣٢٢
(٢٩٦٢٠٠٧٠٢)
١٩٥٥٠٣٢٣٤

١٠١١٢٢٣٤٢٠

١٢٠٣٧٢٩٨٥٤

٦٢٤١٣٣٢١٢

٤٤٦٤٠٦٢٩٨

مصادر التمويل قصيرة الأجل
الدائنون

١٦٣٥٤٥٦٦٣٢

١٦٥٠١٣٦١٥٢

مجموع مصادر التمويل

كريمة محمود تاي
٨ / ١٥

شركة فندق السدير
مدير عام
مدير مالي
مدير إداري



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع

البيان من ٤/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

٤٣٩٧١٧.٠٠٠

٤٧٤٣٦.٠٠٠٠
٦١٧٩.٦١

٢٣٧١٨.٠٠٠٠
٤.٤٦٣١٦

٤٣٩٧١٧.٠٠٠

٤٨.٥٣٩.٦١

٢٤١٢٢٦٣١٦

الايادات الجارية

ايرادات ايجار موجودات ثابتة
فوائد دائنة

١٧٦٧١٧.٧
٥٣.١٥١٢

٢٧١١٥٥٨٤
٨١٣٤٦٧٥

(٣.٢٩٧٩٧٣)
(٩.٨٩٣٩٢)

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج
كلفة الخدمات الانتاجية

٢٢٩٧٣٢١٩

٣٥٢٥.٢٥٩

(٣٩٣٨٧٣٦٥)

٤١٦٧٤٣٧٨١
١٢٣٧.١٩٤

٤٤٥٢٨٨٨.٢
١٨٩٨.٩٠٩

٢.١٨٣٨٩٥١
(٢١٢.٨٥٨١)

فائض/ عجز) النشاط الجاري

ينزل كلفة الخدمات الادارية

فائض/عجز) العمليات الجارية

المرحلة الاولى

٤.٤٣٧٣٥٨٧

٤٢٦٣.٧٨٩٣

١٨.٦٣.٣٧.

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

ايرادات واسمالية (اخرى)

٥٥٢٥٢١.٠

٥٤٢٥٢١.٠

٤٣١٧٣٣١.٣

١٨.٣٦.٣٧.

٤.٤٣٧٣٥٨٧

تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

تبرعات للغير

مصروفات سنوات سابقة

٥.٠٠٠٠٠
٣١.٦٣٧٩٢.٠

٣.٢٧٦٩٩٧٩

١٦٩٧٦٩٩٧٩

٣١١١٣٧٩٢.٠

٣.٢٧٦٩٩٧٩

١٦٩٧٦٩٩٧٩

٩٣٢٣٥٦٧

١٢٨٩٦٣١٢٤

١.٨٦.٣٩١

فائض/عجز) العمليات الجارية

المرحلة الثانية

محمود محمد

محمود محمد



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٠
لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
٤٣٩٧١٧٠٠٠	٤٧٤٣٦٠٠٠٠	ايراد استثمار موجودات ثابتة
٧٩٠٤٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠٠	نقص في المدينون
-----	٦١٧٩٠٦١	فوائد دائنة
١٣٧٦٤٣١٧٦	-----	زيادة في الدائنون
-----	٥٤٢٥٢١٠	ايرادات رأسمالية
٦٥٦٤٠٠١٧٦	٥١٦٩٦٤٢٧١	

ينزل النقد المدفوع من الأنشطة التشغيلية

٣٥٢٤٣٤١٣	٥٢٣٩٣٧٦٨	الاستخدامات
٥٠٠٠٠٠	-----	تبعات للغير
٣١٠٦٣٧٩٢٠	٣٠٢٧٦٩٩٧٩	مصروفات سنوات سابقة
٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٩٢١٧٨	زيادة استثمارات مالية
-----	١٧٧٧٢٦٩١٤	نقص في الدائنون
-----	٢٥٧٥٤٠٠	زيادة في المخزون
١٦٠٠٠٠	-----	خسائر رأسمالية
٣٧٦٦٤١٣٣٣	٥٣٩٥٥٨٢٣٩	

٢٧٩٧٥٨٨٤٣	٢٢٥٩٣٩٦٨	صافي التدفق النقدي
٣٧٦٨٧٣٤٩	(٣٩٧١٢٠٨١٧)	يضاف التدفق النقدي في ١/١

٣١٧٤٤٦١٩٢

٣٧٤٥٢٦٨٤٩

رصيد التدفق النقدي
في ٦/٣٠

محمد عبد الوهاب
٨/٩

بسم الله الرحمن الرحيم
المدير المالي

