

شركة فندقي السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

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

| ٢٠١٠        | ٢٠١١      | رقم الدليل الخامس                      |
|-------------|-----------|----------------------------------------|
| ديسمبر      | ديسمبر    |                                        |
|             |           | ١                                      |
|             |           | التحويلات                              |
|             |           | التحويلات الثانية                      |
| ٤٤٤٠٠٠      | —         | ١١ التحويلات الثانية (بالقيمة الدفعية) |
| ٤٩٥٦٧١٧٢    | ١١١٥٨٨٥   | ١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل        |
| ٥٠٠١١١٧٢    | ١١١٥٨٨٥   |                                        |
|             |           | التحويلات المدفوعة                     |
| ٤٣١٠٠٠      | (٨٠٤٦٦)   | ١٣ التحويلات (بالكلفة)                 |
| (٣١٠٠٠٠٠٠)  | —         | ١٦ المدينون                            |
| (١٠٧٣٣٠٦٤٠) | ١٩٤٦٦١٥١  | ١٨ الشقوق                              |
| (١٣٧٩٠٩٦٤٠) | ١٩٣٨٥٦٨٥  |                                        |
| (٨٧٨٩٤٦٨)   | ٢٠٥٠١٥٧٠  | مجموع التحويلات                        |
|             |           | ٢ مصادر التمويل                        |
|             |           | مصادر التمويل طويلة الاجل              |
| ٢٩٦٩١٥٩     | ٢٣٨٤٤١٢٠  | ٢٢ الاحتياطات                          |
| ٢٩٦٩١٥٩     | ٢٣٨٤٤١٢٠  |                                        |
|             |           | مصادر التمويل قصيرة الاجل              |
| ٨٤٩٢٩٣٠٩    | (٣٣٤٢٥٥٠) | ٢٦ المدينون                            |
| ٨٤٩٢٩٣٠٩    | (٣٣٤٢٥٥٠) |                                        |
| ٨٧٨٩٨٤٦٨    | ٢٠٥٠١٥٧٠  | مجموع مصادر التمويل                    |

  
 جودفان علي  
 مدير المال



|                        |                                                         |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                        | ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)                              | 1137574   | 1015704   |
| 154                    | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ<br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್) | 125174154 | 118111144 |
| 437                    | ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ<br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)    | 1919064   | 1511554   |
|                        |                                                         |           | 01071     |
| 437                    | ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ<br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)    |           | 02071     |
| v                      | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)                      | 1919064   | 1210731   |
|                        | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)                      | (1111111) | (1055111) |
|                        | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)                      | 1111111   | 1105111   |
|                        |                                                         | (1111111) | 1111111   |
| 1                      | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ                                  | 1111111   | 1111111   |
| 0                      | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ                                  | 1111111   | 1105111   |
|                        | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ                                  |           |           |
| 153                    | ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ                                          | 1111111   | 0111111   |
| 43                     | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ<br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ        | 1111111   | 0111111   |
|                        |                                                         | 1111111   | 1111111   |
| ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ |                                                         | 1111111   | 1111111   |

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್) 1/1/1111111 ಮತ್ತು 1/1/1111111

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್) 1/1/1111111 ಮತ್ತು 1/1/1111111

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

| المجموع  | كلفة مركز الخدمات<br>الإدارية | كلفة مركز الخدمات<br>الانتاجية ٣٠% | كلف مركز الانتاج<br>%٥٠ | مراكز الكلف<br>اسم الحساب | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| ١١٦٩٢٧٥٨ | ٤٠٩٢٤٦٥                       | ١٧٥٣٩١٤                            | ٥٨٤٦٣٧٩                 | الرواتب والاجور           | ٣١                     |
| ٤٦٥٧٦٦   | ١٢٣٠١٨                        | ٦٩٨٦٥                              | ٣٣٢٨٨٣                  | المستلزمات السلعية        | ٣٢                     |
| ١٧١٢٩٧٩٢ | ٥٩٩٥٤٢٧                       | ٢٥٦٩٤٦٩                            | ٨٥٦٤٨٩٦                 | المستلزمات الخدمية        | ٣٣                     |
| —        | —                             | —                                  | —                       | الانتشارات                | ٣٧                     |
| ٤٣٥٠     | ١٥٢٢                          | ٦٥٣                                | ٢١٧٥                    | الضرائب والرسوم           | ٣٨٤                    |
| ٢٩٢٩٢٦٦٦ | ١٠٢٥٤٣٢                       | ٤٣٩٣٩٠١                            | ١٤٦٤٦٣٣                 | المجموع                   |                        |



مركز كلف السدير  
١ كم، الالهة

شركة فندقي السدير / المساهمة المختلطة - بغداد  
 كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠١١ لغاية ٣١/١/٢٠١١

| ٢٠١٠<br>دينار                  | ٢٠١٠<br>دينار | ٢٠١١<br>دينار                       | ٢٠١١<br>دينار | التفاصيل                                                 |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                                |               |                                     |               | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>             |
|                                |               |                                     |               | النقد المستلم من:                                        |
|                                | ٢٣٧١٨.٠٠٠     |                                     | ٣١٦٢٤.٠٠٠     | ٤١-٤٥ ايرادات النشاط التجاري                             |
|                                | ٣١.٠٠٠.٠٠٠    |                                     | -             | ١٦ القديون                                               |
|                                | ١٢.٠٠٠        |                                     | -             | ٢٢ ايرادات اخرى                                          |
| <u>٢٦٨٣.٠٠٠٠</u>               |               | <u>٣١٦٢٤.٠٠٠٠</u>                   |               | يسرل النقد المدفوع من:-                                  |
|                                | ١١٤٨٢٧١١٤     |                                     | ٢٩٢٨٨٣١٦      | ٣١-٣٥ القروض ذات                                         |
|                                | ٤٢٤١.٠٠٠      |                                     | (٨٠.٤٦٦)      | ١٣ الخزائن                                               |
|                                | ٨٤٩٢٩٣.٩      |                                     | ٨٨٤٢١٧        | ٢٦ الدائون                                               |
|                                | -             |                                     | ٤٣٥           | ٣٨ مخرجات زبون                                           |
|                                | ١٣٣.٠٠٠.٠٠٠   |                                     | ٢٦٦٢٤١٨٦٢     | ٣٩ مقروضات سموات ساهلة                                   |
| <u>٣٣٣١٧٧٤٢٣</u><br>(٦٤٨٧٧٤٢٣) |               | <u>٢٩٦٣٤٣٢٧٩</u><br><u>١٩٨٩٦٧٢٩</u> |               | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية               |
|                                |               |                                     |               | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>           |
|                                |               |                                     |               | النقد المستلم من:-                                       |
|                                | ٢١٣٢٧٤٥       |                                     | ٣١٤٣٦٤٨       | ٤٦ فوائد ذاتية                                           |
|                                | ٥٤٢٥٢١٠       |                                     | -             | ٤٩ ارباح مستتبلة                                         |
| <u>٧٥٥٧٩٥٥</u>                 |               | <u>٣١٤٣٦٤٨</u>                      |               | يسرل النقد المدفوع من:                                   |
|                                | ٤٤٤.٠٠٠       |                                     | -             | ١١٦ شراء موجودات                                         |
|                                | ٤٩٥٦٧١٧٢      |                                     | ١١١٥٨٨٥       | ١٥١ استثمارات مالية                                      |
| <u>٥٠٠١١١٧٢</u><br>(٤٢٤٥٣٢١٧)  |               | <u>١١١٥٨٨٥</u><br><u>٢.٢٧٧٦٣</u>    |               | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية                |
| <u>(١٠.٧٣٣.٦٤٠)</u>            |               | <u>٢١٩٢٤٤٨٤</u>                     |               | مجموع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية |
|                                |               |                                     |               | ملاحظة                                                   |



بسم الله الرحمن الرحيم  
 محمد علي السدير  
 المدير المالي

