

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠ (الفصل الثاني)

٢٠١٠/١٢/٣١ (دينار)	٢٠١١/٦/٣٠ (دينار)	البيــــــــــــان
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٣٢٨٦٩٢٢٤ ٢٤٣٠٤٦١٤ ٥٧١٧٣٨٣٨         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٩٤٠١٩٨٦٤ ١٤٤٤١٩١٨٩ ٢٣٨٤٣٩٠٥٣         </div>	الموجودات الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة ( القيمة الدفترية ) استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>الموجودات المتداولة</u>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٤٠٤٢٢٤٦٧ ١١٢٢٥٥٥٤٢٤ ٣٩٧١٢٠٨١٧ ١٥٦٠٠٩٨٧٠٨         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٥٥٧٣٧٩ ١٢٥٠٢٣٧٣٦٤ ٢١٣٨٥١٧٩٤ ١٤٦٤٦٤٦٥٣٧         </div>	المخزون ( بالكلفة ) المديون النقود
١٦٣٥٤٥٦٦٣٢	١٧٠٣٠٨٥٥٩٠	مجموع الموجودات
=====	=====	
<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٧٠٨٠٠٠٠٠٠ ٧٠٧١٢٩٢٤٩ (٢٨٧٠٠٠٠٠٠) ١٣٢٨٠٥٤٢٤ ١٢٦٠٩٣٤٦٧٣         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٧٠٨٠٠٠٠٠٠ ٨٢٩٠٦٣٧٣٢ (٢٨٧٠٠٠٠٠٠) ١٣٢٨٠٥٤٢٤ ١٣٨٢٨٦٩١٥٦         </div>	رأس المال المدفوع الاحتياطيات العجز المتراكم التخصيصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)
١٦٣٥٤٥٦٦٣٢	١٧٠٣٠٨٥٥٩٠	
=====	=====	
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٣٢٤٨١٧٦٤٣ ٣٢٤٨١٧٦٤٣ ١٦٣٥٤٥٦٦٣٢         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           ٣٢٠٢١٦٤٣٤ ٣٢٠٢١٦٤٣٤ ١٧٠٣٠٨٥٥٩٠         </div>	الدائنون
١٦٣٥٤٥٦٦٣٢	١٧٠٣٠٨٥٥٩٠	مجموع مصادر التمويل
=====	=====	


  
 المدير المالي  
 بديعة طه كعبي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع ( الفصل الثاني ) للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠ - ١/١ (دينار)	٢٠١١/٦/٣٠ - ١/١ (دينار)	٢٠١١/٦/٣٠ - ٤/١ (دينار)	البيان
٤٧٤٣٦.٠٠٠ ٦١٧٩.٦١	٤٧٤٣٦.٠٠٠ ٦٩٢٤٢٣٩	١٥٨١٢.٠٠٠ ٣٧٨.٥٩١	الايادات الجارية ايراد ايجار موجودات ثابتة فوائد دائنة
٤٨.٥٣٩.٦١	٤٨١٢٨٤٢٣٩	١٦١٩.٠٥٩١	
٢٧١١٥٥٨٤ ٨١٣٤٦٧٥	٢٩٤٨١٧٦٨ ٨٨٤٤٥٣١	١٤٨٣٥٤٣٥ ٤٤٥٠٦٣٠	كثفة الانتاج كثفة مركز الخدمات الانتاجية
(٣٥٢٥.٢٥٩) ٤٤٥٢٨٨٨.٢ (١٨٩٨.٩٠٩) ٤٢٦٣.٧٨٩٣	(٣٨٣٢٦٢٩٩) ٤٤٢٩٥٧٩٤٠ (٢.٦٣٧٢٣٤) ٤٢٢٣٢.٧٠٦	(١٩٢٨٦.٦٥) ١٤٢٦١٤٥٢٦ (١.٣٨٤٨٠.٢) ١٣٢٢٢٩٧٢٤	فانض / عجز ) النشاط الجاري ينزل كثفة الخدمات الادارية (عجز - فانض) العمليات الجارية المرحلة الاولى
٥٤٢٥٢١٠ -	- -	- -	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى ايرادات رأسمالية . ايرادات أخرى
٤٣١٧٣٣١.٣	٤٢٢٣٢.٧٠٦	١٣٢٢٢٩٧٢٤	
٣.٢٧٦٩٩٧٩ -	٣٦١٥١٧٨٦٣ ٩٩٥٢٩٠	٩٥٢٧١.٠٠١ ٩٩٥٢٩٠	مصرفات سنوات سابقة خسائر رأسمالية
(٣.٢٧٦٩٩٧٩)	(٣٦٢٥١٣١٥٣)	(٩٦٢٦٦٢٩١)	
١٢٨٩٦٣١٢٤	٥٩٨.٧٥٥٣	٣٥٩٦٣٤٣٣	(فانض - عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية

المدير المالي  
بدر محمد عيسى

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة  
رأس المال مسجل لدى وزارة التجارة العراقية  
مطبوعة بالكمبيوتر

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة

٢٠١٠/٦/٣٠  
(دينار)

٢٠١١/٦/٣٠  
(دينار)

٤٧٤٣٦.٠٠٠
٦١٧٩.٦١
٣١.٠٠٠.٠٠٠
٥٤٢٥٢١.٠
-
-
-
٥١٦٩٦٤٢٧١

٤٧٤٣٦.٠٠٠
٦٩٢٤٢٣٩
-
-
٤٢٤٤٠.٤٨٨
١٦٠.٢٠٩٨٨
٦٠٨.٧٨٩٠
٦٠.٥٥٣٦.٥

ايراد ايجار / موجودات ثابتة  
فوائد دائنة  
نقص في المدينون  
ايرادات رأسمالية  
نقص في المخزون  
نقص في الموجودات الثابتة  
نقص في التخصيصات

ينزل النقد المدفوع من الانشطة

٥٢٣٩٣٧٦٨
٣.٢٧٦٩٩٧٩
-
١٧٧٧٢٦٩١٤
-
٤.٩٢١٧٨
-
-
٢٥٧٥٤.٠
٥٣٩٥٥٨٢٣٩
٢٢٨٥٦٥
٢٢٥٩٣٩٦٨

٥٨٨٦.٩٣٣
٣٦١٥١٧٨٦٣
١٥٨٦٨١٩٤.٠
١٢٦١٨٩٨٦٤
٩٩٥٢٩.٠
١١٣٤.٤٠٢٩
١.٢٦.٠٠
٣٢٨١٣٤.٠
-
٨٢٣.٣٣٨٥٩
(٢٢٢٤٨.٢٥٤)

الاستخدامات  
مصروفات سنوات سابقة  
زيادة في المدينون  
نقص في الدائون  
خسائر رأسمالية  
زيادة استثمارات مالية  
ضرائب ورسوم  
ارباح المساهمين  
زيادة في المخزون

صافي التدفق النقدي

(٣٩٧١٢.٨١٧)  
٣٧٤٥٢٦٨٤٩

٤٣٦٣٣٢.٤٨  
٢١٣٨٥١٧٩٤

يضاف التدفق النقدي في ٢٠١١/١/١  
رصيد التدفق النقدي في ٢٠١١/٦/٣٠

المدير المالي  
بدر خضير كسري

