شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة– بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/١/١- ٢٠١٦/٦/٣٠ دينـــار	٢٠١٥/١/١- ٢٠١٥/١٢/٣١ دينـــار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٦٠٥٨٠١	٢٣٣٤٣٩٧٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٦٤٨٤٤٢٨
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٩٣٥٠٤٨٥	٧٩٨٢٨٤٠٤
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	———	١٢٤٠٣٧
١٦	المدينون	١٥٧٥١٥٥٢٣٠	١٥٧٥١٥٥٢٣٠
١٨	النقود	٢٤٩٦٥٠	٨٣٨٤٠٨٨
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٧٥٤٠٤٨٨٠	١٥٨٣٦٦٣٣٥٥
	مجموع الموجودات	١٦٦٤٧٥٥٣٦٥	١٦٦٣٤٩١٧٥٩
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٧٧٧٧٢٨٨٥	٢٧٧٣٢٤٧٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٢٨٣٥٧٦٦٠)	(٤٩٤١١٣١٦٢)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٢١٢٢٠٦٤٩	١١٥٥٠١٧٠٤٣
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	الدائنون	٥٤٣٥٣٤٧١٦	٥٠٨٤٧٤٧١٦
٢٦	مجموع مصادر التمويل	١٦٦٤٧٥٥٣٦٥	١٦٦٣٤٩١٧٥٩

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير
المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة – بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

التفاصيل	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية						
النقد المستلم من						
٤٩الايرادات الاخرى	—				٢٠٦٣٤٣٧	٢٠٦٣٤٣٧
٢٢ زيادة في الاحتياط	٣٢٦٠٢٥٦					
١٥٢ نقص استثمارت قصيرة الاجل	١٢٤٠٣٧					
٢٦٥ زيادة في دائنون نشاط غير جاري	٩٠٠٧١٢٢					
		١٢٣٩١٩١٥				
		٧٨٠٣٩٧٥٣				
تنزيل المدفوعات النقدية عن الانشطة التشغيلية						
٣١ - ٣٣ الاستخدامات	٢١٤٣١٥٠٠					
٣٩ المصروفات الاخرى	١١٦٠٠٠٠					
٢٦٥ نقص في دائنون نشط غير جاري	—			٥٠٠٠٠	١٤٩٠٠٠	١٩١٤٤٣٧
		٢٢٥٩١٥٠٠				
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية						
التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية						
النقد المستلم عن :-						
٤٩١ ايرادات سنوات سابقة	٤٠٥٩٠٢٣					
٤٦١ فوائد دائنة	—			٨٣٦٣	٨٣٦٣	
٤٩٢ ايرادات عرضية	١٣٧٦٥٥	٤١٩٦٦٧٨				

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٢٣٩٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة – بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

التفاصيل	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
تنزيل المدفوعات النقدية						
١١ شراء الموجودات الثابتة	٦٢١٨٢٥				٨٣٦٣	
١٥٢ الزيادة في استثمارات قصيرة الاجل	—					صفر
		٦٢٦١٨٢٥				
			٢٠٦٥١٤٧			
صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			(٨١٣٤٤٣٨)			١٩١٤٤٣٧
صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية والتشغيلية			—	—	—	
يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١						٦٤٦٩٦٥١
رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١						
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١						
رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠			٨٣٨٤٠٨٨			٨٣٨٤٠٨٨
			٢٤٩٦٥٠			

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شركة فندق السدير المساهمة المختلط

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٤/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠	١/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠
٤١-٤٥	ايراد النشاط التشغيلي	—	—	—
٥	كلفة الانتاج	١٠١٤١٧٥٠	—	٤٠٠٠٠
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٣٠٤٢٥٢٥	—	١٢٠٠٠
		١٣١٨٤٢٧٥	—	٥٢٠٠٠
	عجز النشاط الجاري	(١٣١٨٤٢٧٥)	—	(٥٢٠٠٠)
٨	تنزل كلفة الخدمات الادارية	٧٠٩٩٢٢٥	٢١٤٣١٥٠٠	٢٨٠٠٠
	عجز العمليات الجارية	(٢٠٢٨٣٥٠٠)	(٢١٤٣١٥٠٠)	(٨٠٠٠٠)
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٣٢٥٥٦٥٠	٤٠٥٩٠٢٣	—
٤٩٢	ايرادات عرضية	—	١٣٧٦٥٥	—
		٣٢٥٥٦٥٠	٤١٩٦٦٧٨	
	العجز في المرحلة الاولى	(١٧٠٢٧٨٥٠)	(١٧٢٣٤٨٢٢)	(٨٠٠٠٠)
	تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٩	المصروفات الاخرى	—	١١٦٠٠٠٠	—
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٧٠٢٧٨٥٠)	(١٨٣٩٤٨٢٢)	(٨٠٠٠٠)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٢٣٦٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض