

شركة فنق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٤٢٩٢٠٦	٢٦٤٢٩٢٠٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل مجموع الموجودات الثابتة	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	الموجودات المتداولة	٨٦١٧٣٨٩٠	٨٦١٧٣٨٩٠
١٦	المدينون	١٠٥٦٢٤٩٤٤٠	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠
١٨	النقود	١٠٣٤٦٧٠	١٥١٤٠٠٠
١٨٢	سلفة مستديمة	٧٥٠٠٠	—
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٠٨٠٣٤١١٠	١٥٠١٢٦٣٤٤٠
	مجموع الموجودات	١٥٩٤٢٠٨٠٠٠	١٥٨٧٤٣٧٣٣٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨١٤٦١٣٨٣	٢٨١٠٢٦٧١٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٧٠٨٢٤٨٢٢٠)	(٢٧٠٨٢٤٨٢٢٠)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	(١٠٥٤٩٨١٤١٣)	(١٠٥٥٤١٦٠٨٣)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٢٦٤٩١٨٩٤١٣	٢٦٤٢٨٥٣٤١٣
	مجموع مصادر التمويل	١٥٩٤٢٠٨٠٠٠	١٥٨٧٤٣٧٣٣٠



واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠-١/١ دينا	٢٠١٨/٩/٣٠- ١/١ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠- ٧/١ دينار	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
٢٣.٢٥٠٠٠	٧٣٦.٠٠٠٠	٢٦١.٠٠٠٠	المصروفات الجارية
٣٧١٥٠٠	٤٨٩٨٠٠	٣٦٧٥٠٠	اجور مقطوعة ٣١٢
—	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	متنوعات ٣٢٥
—	٢٠١٠٠٠	٢٠١٠٠٠	مياه وكهرباء ٣٢٧
٢٩٤٥٠٠	٨٦٦٣٦٥٠	٧٦١٨٦٥٠	خدمات صيانة ٣٣١
٢١٢٦٠٠٠	٦٣٦٧٠٠٠	١٨٨٠٠٠٠	دعاية وطبع وضيافة ٣٣٣
٥٠٥٤٠٠٠	٤٦٤٧٩١٥٠	٩٢٨٤٠٠٠	نقل وايفاد واتصالات ٣٣٤
—	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية متنوعة ٣٣٦
٤٠٠٠	٤٢٦٤٠٠	٨١٨٥٠	مصروفات تحويلية ٣٨٣
٣٠.٨٧٥٠٠٠	١٣٧١٧٧٠٠٠	٤٦٤٨٣٠٠٠	ضرائب ورسوم ٣٨٤
(٣٠.٨٧٥٠٠٠)	(١٣٧١٧٧٠٠٠)	(٤٦٤٨٣٠٠٠)	عجز النشاط الجاري
(٣٠.٨٧٥٠٠٠)	(١٣٧١٧٧٠٠٠)	(٤٦٤٨٣٠٠٠)	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى

٤٦٥٧٥٠٠٠	—	—	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
—	٣٦٣٤٥٠٠	١٦٢٧٧٥٠	إيراد موجودات ثابتة ٤٣٨
—	٥٦٢٨٠٠٠	—	إيرادات استثمارات مالية ٤٦٣
٧٥٠٠٠٠	١٦.٨٧٢٠٠٠	١٨٥٨١٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة ٤٩١
٥٤.٧٥٠٠٠	١٧.١٣٤٥٠٠	٢.٢٠٨٧٥٠	إيرادات عرضية ٤٩٢
٢٣٢٠٠٠٠٠	٣٢٩٥٧٥٠٠٠	(٢٦٢٧٤٢٥٠)	مجموع الإيرادات التحويلية الأخرى
			فائض / عجز في المرحلة الاولى

٢١.٤٩٨٥٢٨٧	٣٢.٢٢٨٣٠	٧.٠٠٠٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
(٢٠.٨١٧٨٥٢٨٧)	٩٣٤٦٧٠	(٣٣٢٧٦٢٥٠)	فائض / عجز العمليات الجارية
			المرحلة الثانية

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكت أيوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السيدر/ المساهمة المختلطة-بغداد

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	التفاصيل	دليل
						التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
						النقد المستلم من	
						إيراد النشاط التجاري	-٤
		٣٠٠٠٠٠٠		٢٥٧٠٠٠	٢٥٧٠٠٠	زيادة في الدائون	٤١
	٢١٨٦٩٢٤٢٨٧	٢٠٨١٥١٨٦				زيادة في المدينون	٢١
		٧٥٤٠٥٧٩٠					١١
						تنزيل المدفوعات النقدية	
						الاستخدامات	
		٨٧٢٧٦٠٥٠			١٣٦٢٥٠٦٠٠	مصرفات تحويلية	-٣١
		٥٠٨٠٠٠			٩٢٦٤٠٠	مصرفات أخرى	٣١
		٢١٧٧٥٤١٤٣٧			٣٢٠٢٢٨٣٠	سلف مستديمة	٣١
					٧٥٠٠٠٠		٣١
			(١٦٩٦٩٢٨٣٠)	١٦٩٩٤٩٨٣٠			٣١
(٨٢٩١١٠٠٠)	٢٤٦٩٨٣٥٤٤٨٠					صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٨
						التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
						النقد المستلم عن	
						إيرادات استثمارات مالية	٤٦
	٨٤٠٦٨٠٠٠				٣٦٣٤٥٠٠	إيراد سنوات سابقة	٤٩
		٨٤٠٦٨٠٠٠		١٧٠١٣٤٥٠٠	١٦٠٨٧٢٠٠٠	إيرادات عرضية	٤٩
	١٥٩٠٠٠						
٨٣٤٩٠٠٠		١٥٩٠٠٠				تنزيل المدفوعات النقدية	
			١٦٩٢١٣٥٠٠	٩٢١٠٠٠	٩٢١٠٠٠	شراء موجودات الثابتة	١
						صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
						والتشغيلية يضاف الرصيد	
٩٩٨٠٠٠			(٤٧٩٣٣٠)			النقدي في ٢٠١٨/١/١	
						رصيد النقدي في ٢٠١٨/٩/٣	
٥٦٦٠٠٠						الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١٢/٣١	
			١٥١٤٠٠٠				
١٥١٤٠٠٠			١٠٣٤٦٧٠				

تم اعداد كشف التدفق النقدي وفق القاعدة رقم (٧) وتعليمات ديوان الرقابة المالية الاتحادي



واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي