

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
<u>الموجودات</u>		
<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٠.٢٨٢٠
١٥١	استثمارات عالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٥٧٤٧٥٠٤
<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	المدينون	١٥١٩٨٧٤٤٤٠
١٨	التقود	٤٥٥.١٩١٨٣
١٨٢	سلف مستدime	١٠٠٠٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٢٧٨٩٣٦٢٣
	مجموع الموجودات	٢.٥٣٦٤١١٢٧
٢	مصادر التمويل	
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦٠٠٢٢٠
٢٢	الإحياطات	٣٠.٦١٢٣٢٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٧٣٩٩.٠٨٥٥٧)
٢٣٢	بخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨.٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٥٧١٨٩.٨٠٦)
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائرون	٢١٢٥٥٣١٩٣٣
	مجموع مصادر التمويل	٢.٥٣٦٤١١٢٧

ملاحظة :- تم زيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب بنسبة ٤٠% من رأس مال الشركة عام/٢٠١٩ .



وائل سعيد كوركييس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ دينار
سجنترة بالكايل

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	عن ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار
٤٥.٤١	المحاسبي			
	أيراد النشاط الجاري			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٥٧٣٢٨٤٠٠٠	٩٢٨٥٦٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠٠
٣٢	مستلزمات ملعبة	٧٠٣٨٠٠	١٤٣١٦٠٠	١٢٢٣٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٦٦٨٤١٨٥٠	١١٩٣٦٢٧٠٠	٤٢٧٢٧٢٥٠
٣٨	ضرائب ورسوم ومصروفات تحويلية	٢٩٦٠٣٥٠	٣٠١٩٧٠٠	٣٤٤٥٥٠
		١٢٧٧٨٤٠٠٠	٢١٦٦٧٠٠٠٠	٩٠٦٩٤٠٠٠
	(عجز/ فائض/ العمليات الجارية المرحلة الأولى النشاط التشغيلي)	(١٢٧٧٨٤٠٠٠)	(٢١٦٦٧٠٠٠٠)	(٩٠٦٩٤٠٠٠)
	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى			
٤٦٣	إيراد استثمارات مالية	—	٤٠٩٨٦٦٣	٢٠٠٦٧٥٠
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	٥٦٣٨٠٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	٩٧٨٠٠٠٠٠	١٨٦٩١١٠٠٠	١٤٢٢٩١٠٠٠
		٩٧٨٠٠٠٠٠	١٩٦٠٠٩٦٦٣	١٤٩٩٢٥٧٥٠
	فائض / عجز / العمليات الجارية	(٢٩٩٨٤٠٠٠٠)	(٢٥٦٦٠٣٣٧)	٥٩٢٣١٧٥٠
	تتزيل المصروفات التحويلية الأخرى			
٣٩	المصروفات الأخرى	—	٦٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٢٢٨٣٠
	عجز/ فائض/ المرحلة الثانية النشاط الجاري	(٢٩٩٨٤٠٠٠٠)	(٣١٦٦٠٣٣٧)	٣٤٢٠٨٩٢٠



وائل سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت أيوب حنوش
المدير المالي

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأس مالها ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ دينار
سجل تجارة بياضكامل

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة بيفداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>					
	<u>النقد المستلم من</u>					
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٤٩٥٦٠٠٠٠٠	٤٩٥٦٠٠٠٠٠			
٢١١	زيادة في رأس مال					
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>					
٣٣-٣١	الاستخدامات	٢١٣٦٥٠٣٠٠	٢١٣٦٥٠٣٠٠	٢١٣٦٨٥٩٥٠		
٣٨	مصروفات التحويلية	٣٠١٩٧٠٠	٣٠١٩٧٠٠	٧٣٦٦٣٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٢١٩١٣٢٥٠		
١٦	زيادة في المدينون عدا/١٦٥	١٢١٢٥٠٠٠	١٢١٢٥٠٠٠	١٢٣٢٤٢٨٠		
٢٦	نقص في الدائرون عدا/٢٦٥	٤٩٩٧٢٠٠	٤٩٩٧٢٠٠		٢٥٥٢٨٩٧٨٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٢٣٩٧٩٢٢٠٠	٢٣٩٧٩٢٢٠٠			٢٥٥٢٨٩٧٨٠
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>					
	<u>النقد المستلم من :-</u>					
٤٦٣	استثمارات مالية	٤٠٩٨٦٦٣	٤٠٩٨٦٦٣	٣٦٣٤٥٠٠		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة			٥٦٢٨٠٠٠		
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٨٦٩١١٠٠٠	١٩٦١٠٠٩٦٦٣	٢٥٥٢٣٦٠٠٠		
	<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>					
١٦	شراء موجودات ثابتة	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٩٢١٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتحويلية)					
	بضائف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١					٨٢٨٧٧٢٠
	بضائف رصيد النقد في ٢٠١٩/٦/١					١٥٩٤٠٠٠
	رصيد النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١					٩٨٠١٣٢٠
	الرصيد النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠					٤٥٦٠١٩١٨٣


وافيق سعيد كوركيس
المدير المفوض




شوكت ايوب حنوش
المدير المالي