

شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣٩.٦٤٥٢	٢٣٩.٦٤٥٢
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٦٤٨٤٤٢٨	٥٦٤٨٤٤٢٨
	مجموع الموجودات الثابتة	٨.٣٩.٨٨٠	٨.٣٩.٨٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١١٥٦٧٤	١١٥٦٧٤
١٦	المدينون	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠	١٤٩٩٧٤٩٤٤٠
١٨	النقود	٦٤٦٩٦٥١	٦٤٦٩٦٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥.٦٣٣٤٧٦٥	١٥.٦٣٣٤٧٦٥
	مجموع الموجودات	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٢٣٩.٠٠٠٠٠	١٢٣٩.٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٧٦٤١٤٤٥٧	٢٧٦٤١٤٤٥٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٩٤١١٣١٦٢)	(٤٩٤١١٣١٦٢)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٥٤١.٦٧١٩	١١٥٤١.٦٧١٩
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	الدائنون	٤٣٢٦١٨٩٢٦	٤٣٢٦١٨٩٢٦
٢٦	مجموع مصادر التمويل	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥	١٥٨٦٧٢٥٦٤٥

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي



كشف التدفق النقدي في ٢٠١٥/٩/٣٠

واثق سعيد کورکيس
المدير المفوض

ر. شوکت ایوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	التفاصيل
(٢٦١.٥٩٦٥)			(١٣.٠٠٠)			ما قبل
(٤٤٠.٦٦١)	(٤٤٠.٦٦١)	٤٤٠.٦٦١	—	—	—	ينزل النقد المدفوع عن : ٢٦٨٤ الارباح الموزعه
(٢٦٥٤٦٦٢٦)			(١٣.٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
٣٦١٩٤٩٣٧			٦٤٦٩٦٥١			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
٩٦٤٨٣١١	—	—		—	—	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١ يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١ رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠
			٦٣٣٩٦٥١			

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي ٤٥-٤١	اسم الحساب	من ٢٠١٥/٩/٣٠ - ٧/١ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ - ١/١ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ - ٢٠١٤/١/١ دينار
	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الانتاج	٤٠٠٠ ١٢٠٠	٤٠٠٠ ١٢٠٠	٣٩٦٥٩٠٠١٠ ١١٨٩٧٧٠٠٤
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	(٥٢٠٠٠)	(٥٢٠٠٠)	(٥١٥٥٦٧٠١٤)
	عجز النشاط الجاري	(٥٢٠٠٠)	(٥٢٠٠٠)	(٥١٥٥٦٧٠١٤)
	يضاف			
٤٦١	فوائد دائنة	—	—	١١٩٩٠٢ ٦٦٦٦٨٤
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	—	—	٧٨٦٥٨٦
٨	تنزيل كلفة الخدمات الادارية عجز العمليات الجارية	(٥٢٠٠٠) (٢٨٠٠٠) (٨٠٠٠٠)	(٥٢٠٠٠) (٢٨٠٠٠) (٨٠٠٠٠)	(٥١٤٧٨٠٤٢٨) (٢٧٧٦١٣٣٠٠٦) (٧٩٢٣٩٣٤٣٤)
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٩٢	الايرادات العرضية	—	—	١١٦٧٣٥٠٩٦٠ ٣٢٥٤٥٢١
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	١١٧٠٦٠٥٤٨١
	مجموع الايرادات التحويلية الاخرى	—	—	—
	تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨٤	المصروفات التحويلية	—	—	٩٩٨٩٦١٢ ٩٧٣٥٢٣٠٠
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	١٠٧٣٤١٩١٢
	مجموع المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	—
	فائض العجز	(٨٠٠٠٠)	(٨٠٠٠٠)	٢٧٠٨٧٠١٣٥

واثق سعيد كوركيس
 المدير المفوض

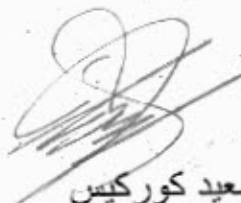


شوكت ايوب حنوش
 المدير المالي

شركة فندق السدير / مساهمة مختلطة - بغداد

الكلف المالية الفصلية لفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

مراكز الكلف	كلف مركز الإنتاج	كلفة مركز الخدمات الإنتاجية	كلفة مركز الخدمات الإدارية	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٥	٦	٨	
نوع الاستخدام	دينار	دينار	دينار	دينار
الرواتب والأجور	—	—	—	—
المستلزمات السلعية	—	—	—	—
المستلزمات الخدمية	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٨٠٠٠٠
الاندثارات	—	—	—	—
الضرائب والرسوم	—	—	—	—
المجموع	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٨٠٠٠٠



وافق سعيد كوركيس
المدير المفوض





شوكت ايوب حنوش
المدير المالي