

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣٣٤٣٩٧٦	٢٩٧١٥٨٠١
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٦٤٨٤٤٢٨	٥٩٨٤٤٦٨٤
		٧٩٨٢٨٤٠٤	٨٩٤٦٠٤٨٥
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٢٤٠٣٧	—
١٦	المدينون	١٥٧٥١٥٥٢٣٠	١٥٧٥١٥٥٢٣٠
١٨	النقود	٨٣٨٤٠٨٨	٣٢٤٥٢٨
		١٥٨٣٦٦٣٣٥٥	١٥٧٥٤٧٩٧٥٨
	مجموع الموجودات	١٦٦٣٤٩١٧٥٩	١٦٦٤٩٤٠٢٤٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٢٣٩٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٧٧٣٢٤٧٨١	٢٧٩٦٧٤٧١٣
٢٢٥	العجز	(٤٩٤١١٣١٦٢)	(٥٤٧٨٧٤٦١٠)
٢٣	التخصيصات/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤
		١٥٥٠١٧٠٤٣	١١٠٣٦٠٥٥٢٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٥٠٨٤٧٤٧١٦	٥٦١٣٣٤٧١٦
	مجموع مصادر التمويل	١٦٦٣٤٩١٧٥٩	١٦٦٤٩٤٠٢٤٣



واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض

شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي





شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة-بغداد  
تابع كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
١٩١٤٤٣٧			٨٣٨٤٠٨٨			ما قبله
٦٤٦٩٦٥١			—			رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
٨٣٨٤٠٨٨			—			رصيد النقد في ٢٠١٥/١٢/٣١
			٨٣٨٤٠٨٨			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
			صفر			رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠

شركة فندق السدير  
المساهمة المختلطة  
رأس مائة ..... دينار  
وائق سعيد كوركيس  
المدير المفوض  
مدفوعة بالتام

شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي