

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	٧٥٠٠٠٠	—
	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	٣١٢	المصروفات الجارية
٣٧١٥٠٠	٤٨٩٨٠٠	٣٦٧٥٠٠	٣٢٥	اجور مقطوعة
—	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٣٢٧	متنوعات
—	٢٠١٠٠٠	٢٠١٠٠٠	٣٣١	مياه وكهرباء
٢٩٤٥٠٠	٨٦٦٣٦٥٠	٧٦١٨٦٥٠	٣٣٣	خدمات صيانة
٢١٢٦٠٠٠	٦٣٦٧٠٠٠	١٨٨٠٠٠٠	٣٣٤	دعاية وطبع وضيافة
٥٠٥٤٠٠٠	٤٦٤٧٩١٥٠	٩٢٨٤٠٠٠	٣٣٦	نقل وايفاد واتصالات
—	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة
٤٠٠٠	٤٢٦٤٠٠	٨١٨٥٠	٣٨٣	مصروفات تحويلية
٣٠.٨٧٥٠٠٠	١٣٧١٧٧٠٠٠	٤٦٤٨٣٠٠٠	٣٨٤	ضرائب ورسوم
(٣٠.٨٧٥٠٠٠)	(١٣٧١٧٧٠٠٠)	(٤٦٤٨٣٠٠٠)		عجز النشاط الجاري
(٣٠.٨٧٥٠٠٠)	(١٣٧١٧٧٠٠٠)	(٤٦٤٨٣٠٠٠)		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى

٤٦٥٧٥٠٠٠	—	—	٤٣٨	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
—	٣٦٣٤٥٠٠	١٦٢٧٧٥٠	٤٦٣	إيراد موجودات ثابتة
—	٥٦٢٨٠٠٠	—	٤٩١	إيرادات استثمارات مالية
٧٥٠٠٠٠	١٦.٨٧٢٠٠٠	١٨٥٨١٠٠٠	٤٩٢	إيرادات سنوات سابقة
٥٤.٧٥٠٠٠	١٧.١٣٤٥٠٠	٢.٢٠٨٧٥٠		إيرادات عرضية
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
		٢٠٨١٥١٨٦				زيادة في المدينون	٢١
	٢١٨٦٩٢٤٢٨٧	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 النقدي في ٢٠١٨/١/١	
٩٩٨٠٠٠			(٤٧٩٣٣٠)			رصيد النقدي في ٢٠١٨/٩/٣	
						الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١٢/٣١	
٥٦٦٠٠٠			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