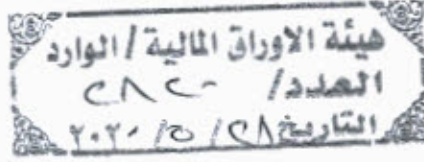


# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٥٢  
التاريخ :- ٢٠٢٠ / ٥ / ١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الاول لعام/ ٢٠٢٠

نهدىكم أطيب تحياتنا .....  
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الاول/ ٢٠٢٠ للفترة  
من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ .  
راجين الاستلام ..... مع التقدير .

المرفقات

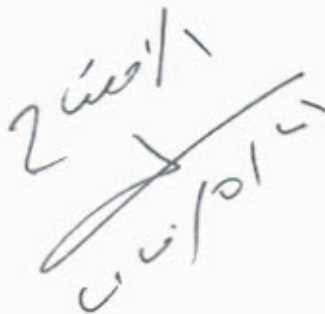
البيانات المالية الفصل الاول لعام / ٢٠٢٠

  
واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



نسخه منه إلى :-

سوق العراق للأوراق المالية . . مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه . . مع التقدير .  
مركز الإيداع العراقي . . مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه . . مع التقدير .  
هيئة ديوان الرقابة المالية الاتحادي العاملة في الشركة . . لنفس الغرض أعلاه . . مع التقدير .  
القسم المالي  
الرقابة الداخلية  
الصادر



شركة فندق السيدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥١٩٣١١٦	٢٥١٩٣١١٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	المدينون	١٣٧٨٠٦٩٠١٦	١٥١١٦٢٤٤٤٠
١٨	النقود	٣٢٠١٥٧١٥٨	٣٤٥٥٢٩٦٨٣
١٨٢	سلفة مستديمة	١٠٠٠٠٠٠	
	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	١٦٩٩٢٢٦١٧٤	١٨٥٧١٥٤١٢٣
	<u>مجموع الموجودات</u>	١٧٨٤١٦٣٩٧٤	١٩٤٢٠٩١٩٢٣
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠٠٧٤٤١٢٧	٣٠٠٧٤٤١٢٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٨٦٢١١٤٢٧٦)	(٢٨٥٣٩٠٧٥٦١)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		١٣٢٨٠٥٤٢٤
	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	(٨٢٦٧٧٠١٤٩)	(٦٨٥٧٥٨٠١٠)
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائون	٢٦١٠٩٣٤١٢٣	٢٦٢٧٨٤٩٩٣٣
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	١٧٨٤١٦٣٩٧٤	١٩٤٢٠٩١٩٢٣



واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي

شركة  
فندق السيدير المساهمة المختلطة  
راسماتها ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ دينار  
سدفرة بالكاسل



شركة فندق المدير/ المساهمة المختلطة بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

اسم الحساب	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	رقم الدليل المحاسبي
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	١٥٧٤٩.٢٥	١٥٧٤٩.٢٥	١٠٠.٣٦٧٨١٠	٧٩٠٠٥٥٠	٤٤٦٧٥٠	١٦٩١٥٨١٠	٣٣-٣١
التدفقات المستلمة من:							
أيراء النشاط الجاري	—	—	—	—	—	—	٤٥-٤١
إيجار الموجودات الثابتة	—	—	—	—	—	—	٤٣٨
زيادة في رأس مال	—	—	—	—	—	—	٢١١
نقص في المدينون عدا/ ١٦٥/	١٥٧٤٩.٢٥	١٥٧٤٩.٢٥	١٠٠.٣٦٧٨١٠	١٥٧٤٩.٢٥	١٥٧٤٩.٢٥	١٦٩١٥٨١٠	١٦
توزيع المدفوعات النقدية							
الاستخدامات	٧٩٠٠٥٥٠	٧٩٠٠٥٥٠	١٠٠.٣٦٧٨١٠	٧٩٠٠٥٥٠	٧٩٠٠٥٥٠	١٦٩١٥٨١٠	٣٨
مصرفات تحويلية وضرائب ورسوم	٤٤٦٧٥٠	٤٤٦٧٥٠	—	٤٤٦٧٥٠	٤٤٦٧٥٠	—	٢٦
نقص في الدائون عدا/ ٢٦٥/	١٦٩١٥٨١٠	١٦٩١٥٨١٠	—	١٦٩١٥٨١٠	١٦٩١٥٨١٠	—	١٦
زيادة في المدينون عدا/ ١٦٥/	—	—	—	—	—	—	
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٥٧٤٩.٢٥	١٥٧٤٩.٢٥	١٠٠.٣٦٧٨١٠	١٥٧٤٩.٢٥	١٥٧٤٩.٢٥	١٦٩١٥٨١٠	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>							
التدفقات المستلمة من :-							
استثمارات مالية	٢٢٢٤٧٢٨٥	٢٢٢٤٧٢٨٥	—	٢٢٢٤٧٢٨٥	٢٢٢٤٧٢٨٥	—	٤٦٣
إيرادات سنوات سابقة	—	—	—	—	—	—	٤٩١
إيرادات حرضية	٥٢٩٩٨٠٠٠	٥٢٩٩٨٠٠٠	—	٥٢٩٩٨٠٠٠	٥٢٩٩٨٠٠٠	—	٤٩٢
توزيع المدفوعات النقدية	—	—	—	—	—	—	
شراء موجودات ثابتة	—	—	—	—	—	—	
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢٢٢٤٧٢٨٥	٢٢٢٤٧٢٨٥	—	٢٢٢٤٧٢٨٥	٢٢٢٤٧٢٨٥	—	١٦
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	١٠٠.٣٦٧٨١٠	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	١٦٩١٥٨١٠	
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	١٠٠.٣٦٧٨١٠	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	١٦٩١٥٨١٠	
بضائف رصيد النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١	١٦٥٨.٠٠٠	١٦٥٨.٠٠٠	١٦٥٨.٠٠٠	١٦٥٨.٠٠٠	١٦٥٨.٠٠٠	١٦٥٨.٠٠٠	
بضائف رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/٣١	—	—	—	—	—	—	
بضائف رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/٣١	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	٣٢٩٥٢٠٦٥٨	
بضائف رصيد النقد في ٢٠٢٠/٣/٣١	٣٢٠١٥٧١٥٨	٣٢٠١٥٧١٥٨	٣٢٠١٥٧١٥٨	٣٢٠١٥٧١٥٨	٣٢٠١٥٧١٥٨	٣٢٠١٥٧١٥٨	

واتق سعيد كوركيس  
المدير المفوض

شركة  
فندق المدير/ المساهمة المختلطة  
بغداد  
١٦٩١٥٨١٠

شركة ايوب حفوش  
المدير المالي