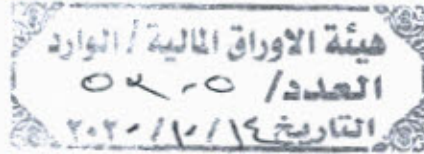


AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد : ١٠٨
التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/١٤
إلى هيئة الأوراق المالية

الإفصاح
٢٠٢٠/١٢/١٤
٢٠٢٠/١٢/١٤

م / البيانات المالية الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠

نهديكم أطيب تحياتنا

أحاقا بكتابكم المرقم ٨٣ في ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠ نرسل لكم نسخة معدله من الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ الفصل الثاني .

بالنظر لطبع رأس المال الشركة - لعام ٢٠١٩/ سها بمبلغ (١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون دينار المبلغ الصحيح لرأس مال الشركة هو بمبلغ (١٧٣٤٦٠٠٠٠٠٠) مليار وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليون وستمائة الف دينار .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير

المرفقات

البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠١٩

المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



نسخة منة الى

سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض مع التقدير
مركز الإيداع العراقي / لنفس الغرض مع التقدير
القسم المالي
الصادر

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | الموجودات | كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار | كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٢٥١٩٣١١٦ | ٢٥١٩٣١١٦ |
| ١٥١ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ٥٩٧٤٤٦٨٤ | ٥٩٧٤٤٦٨٤ |
| | مجموع الموجودات الثابتة | ٨٤٩٣٧٨٠٠ | ٨٤٩٣٧٨٠٠ |
| | الموجودات المتداولة | | |
| ١٦ | المدينون | ١٣٧٨٠٦٩٠١٦ | ١٥١١٦٢٤٤٤٠ |
| ١٨ | النقود | ٢٥٨٤٨٩٢٥٨ | ٣٤٥٥٢٩٦٨٣ |
| ١٨٢ | سلف مستديرة | ١٠٠٠٠٠٠ | — |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ١٦٣٧٥٥٨٢٧٤ | ١٨٥٧١٥٤١٢٣ |
| | مجموع الموجودات | ١٧٢٢٤٩٦٠٧٤ | ١٩٤٢٠٩١٩٢٣ |
| ٢ | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٢١ | راس المال | ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ | ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الإحتياطيات | ٣٠٠٧٤٤١٢٧ | ٣٠٠٧٤٤١٢٧ |
| ٢٢٥ | العجز التراكم | (٢٩٠٣٦٣٠٧٧٦) | (٢٨٥٣٩٠٧٥٦١) |
| ٢٣٢ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | — | ١٣٢٨٠٥٤٢٤ |
| | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | (٨٦٨٢٨٦٦٤٩) | (٦٨٥٧٥٨٠١٠) |
| | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ٢٦ | الدائون | ٢٥٩٠٧٨٢٧٢٣ | ٢٦٢٧٨٤٩٩٣٣ |
| | مجموع مصادر التمويل | ١٧٢٢٤٩٦٠٧٤ | ١٩٤٢٠٩١٩٢٣ |



وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش
المدير العالي

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
راس مالها ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠٠ دينار
مذقوعة بالكاميل

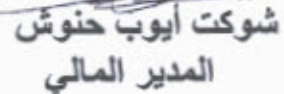
شركة فندق المدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي ٤٥.٤١ | اسم الحساب | من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار | من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار | من ٢٠١٩/٧/٤ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| المصروفات الجارية | | | | |
| ٣١ | الرواتب والأجور | ٣٩٣٧٣.٠٠ | ٧٩٥٩٦.٠٠ | ٩٢٨٥٦.٠٠ |
| ٣٢ | مستلزمات سلعية | ٢٩.٠٠٠ | ٧٨.٠٠٠ | ١٤٣١٦.٠٠ |
| ٣٣ | مستلزمات خدمية | ٧٨٥٣٥.٠٠ | ٤٦١٤٥٧٥.٠٠ | ١١٩٣٦٢٧.٠٠ |
| ٣٨ | ضرائب ورسوم ومصروفات تحويلية | — | ٤٤٤٦٧٥.٠٠ | ٣.١٩٧.٠٠ |
| | | ٤٧٥١٦٥.٠٠ | ١٣.٩٦٨٥.٠٠ | ٢١٦٦٧.٠٠٠ |
| | (عجز / فائض / العمليات الجارية المرحلة الأولى النشاط التشغيلي) | (٤٧٥١٦٥.٠٠) | (١٣.٩٦٨٥.٠٠) | (٢١٦٦٧.٠٠٠) |
| تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى | | | | |
| ٤٦٣ | إيراد استثمارات مالية | — | ٢٢٢٤٧٢٨٥ | ٤.٩٨٦٦٣ |
| ٤٩١ | إيرادات سنوات سابقة | — | ٦.٠٠٠.٠٠٠ | — |
| ٤٩٢ | إيرادات عرضية | — | ٥٢٩٩٨.٠٠٠ | ١٨٦٩١١.٠٠٠ |
| | | — | ٨١٢٤٥٢٨٥ | ١٩١.٠٠٩٦٦٣ |
| | فائض / عجز / العمليات الجارية | (٤٧٥١٦٥.٠٠) | (٤٩٧٢٣٢١٥) | (٢٥٦٦.٣٣٧) |
| تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى | | | | |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | — | — | ٦.٠٠٠.٠٠٠ |
| | عجز / فائض / العمليات الجارية المرحلة الثانية / النشاط الإجمالي | ٤٧٥١٦٥.٠٠ | (٤٩٧٢٣٢١٥) | (٣١٦٦٠.٣٣٧) |



وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شركة
فندق المدير المساهمة المختلطة
سجل تجاري رقم ١٧٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠
سجل المصارف رقم ١٧٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠


شوكت أيوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير / المساهمة المختططة بغداد
كشوف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار | ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار | ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار | ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار | ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار | ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> | | | | | | |
| ٤٣٨ | النقد المستلم من | | | | | | |
| ١٦ | اجار موجودات ثابتة | ٦٠٠٠٠٠٠ | | | ٢٩٩٨٠٠٠٠ | | |
| ٢١١ | تقص في الدينون عدا ح / ١٦٥ | ١٣٣٥٥٤٢٤ | | | ٤٩٥٦٠٠٠٠ | | ٥٢٥٥٨٠٠٠ |
| | زيادة في رأس مال | | ١٩٣٥٥٤٢٤ | | | | |
| ٣٣-٣١ | <u>تنزيل المدفوعات النقدية</u> | ١٢٦٥٢١٧٥٠ | | | ٣٦٤٨٠٠٧٠٠ | | ٣٩٣٤١٧٧٠٠ |
| ٣٨ | الاستخدامات | ٤٤٤٦٧٥٠ | | | ٧٥٥٧٨٠٠ | | |
| ٣٩ | مصرفات التحويلية وضرائب ورسوم | | | | ٦٥٠٠٠٠٠ | | |
| ٢٦ | المصرفات الأخرى | ٣٤٦٧٣٦٠٩ | | | ٢٦٧٩٢٠٠ | | |
| ١٦ | نقص في الدينون عدا / ٢٦٥ | | | | ١١٨٧٥٠٠٠ | | |
| | زيادة في الدينون عدا / ١٦٥ | | ١٦٥٦٤٢١٠٩ | | | | |
| | <u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u> | | | ١٤٦٢٨٦٦٨٥ | | | |
| | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u> | | | | | | |
| | النقد المصنوع من :- | | | | | | |
| ٤٦٣ | استثمارات مالية | ٢٢٢٤٧٢٨٥ | | | ٤٠٩٨٦٦٣ | | |
| ٤٩١ | إيرادات سنوات سابقة | | | | ٤٠٠٠٠ | | |
| ٤٩٢ | إيرادات عرضية | ٥٢٩٩٨٠٠٠ | ٧٥٢٤٥٢٨٥ | ٧٥٢٤٥٢٨٥ | ٢٠٠٧٢٠٠٠ | | ٢٠٥٢١٨٦٦٣ ١٦٥٨٠٠٠ |
| | <u>تنزيل المدفوعات النقدية</u> | | | | | | |
| ١٦ | شراء موجودات ثابتة | | | | ١٦٥٨٠٠٠ | | |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية | | | (٧١٠٤١٤٠٠) | | | |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والتحويلية | | | | | | |
| | الأشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتحويلية) | | | | | | |
| | يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١ | | | | | | |
| | يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١ | | | | | | |
| | رصيد النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١ | | | ٣٢٩٥٣٠٦٥٨ | | | |
| | رصيد النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠ | | | ٢٥٨٤٨٩٢٥٨ | | | |

فندق السدير المساهمة المختططة
رأس المال ١٧٢٤٦٠٠٠٠٠٠ دينار
مدرجة بالتكاسن

شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

وائل سعيد كوركيس
المدير المفوض