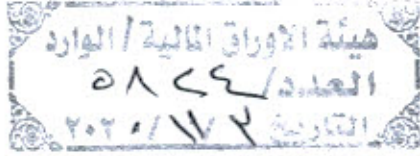


# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد: ١٦  
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

الإيضاح  
٢٠٢٠/١١/٢

م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام/٢٠٢٠

نهدىكم أطيب تحياتنا  
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث/٢٠٢٠  
للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

راجين الاستلام ..... مع التقدير .

المرفقات

البيانات المالية الفصل الثالث 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 السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٢٥١٩٣١١٦	٢٥١٩٣١١٦	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٨٤٩٣٧٨٠٠	٨٤٩٣٧٨٠٠	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١٥١١٦٢٤٤٤٠	١٣٧٧٦٦٩٠١٦	١٦ المدينون
٣٤٥٥٢٩٦٨٣	٢٠٧٦١٥٧٥٨	١٨ النقود
—	١٠٠٠٠٠٠	١٨٢ سلفة مستديمة
١٨٥٧١٥٤١٢٣	١٥٨٦٢٨٤٧٧٤	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٩٤٢٠٩١٩٢٣	١٦٧١٢٢٢٥٧٤	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	٢١ راس المال
٣٠٠٧٤٤١٢٧	٣٠٠٧٤٤١٢٧	٢٢ الاحتياطيات
(٢٨٥٣٩٠٧٥٦١)	(٢٩٥٠٧٤٢٢٧٦)	٢٢٥ العجز المتراكم
١٣٢٨٠٥٤٢٤	—	٢٣٢ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(٦٨٥٧٥٨٠١٠)	(٩١٥٣٩٨١٤٩)	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٦٢٧٨٤٩٩٣٣	٢٥٨٦٦٢٠٧٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١٩٤٢٠٩١٩٢٣	١٦٧١٢٢٢٥٧٤	٢٦ الدائون
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>



وائل سعيد كوركيس  
المدير المفوض



شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة بغداد

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١/١ من ٢٠١٩/٩/٣٠ لغاية دينار	٢٠٢٠/١/١ من ٢٠٢٠/٩/٣٠ لغاية دينار	٢٠٢٠/٧/١ من ٢٠٢٠/٩/٣٠ لغاية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحسبي
١٧٩٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	<u>الإيرادات الجارية</u>	
			إيراد النشاط الجاري	٤٥٠٤١
			إيجار موجودات ثابتة	٤٣٨
			<u>المصروفات الجارية</u>	
١٤٠٣٣٤٠٠٠ ١٧٥٤١٠٠ ١٣٩١٧٢٣٥٠ ٧٢٤٥٧٥٠	١١٨٩١٩٠٠٠ ٢٣٣٠٠٠٠ ٦٢٥٤٦٢٥٠ ٤٤٤٦٧٥٠	٣٩٣٢٣٠٠٠ ١٥٥٠٠٠٠ ١٦٤٠٠٠٥٠٠ —	الاجور النقدية للعمال	٣١
٢٨٨٥٠٦٢٠٠	١٨٨٢٤٢٠٠٠	٥٧٢٧٣٥٠٠	مستلزمات سلعية	٣٢
			مستلزمات خدمية	٣٣
			ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٢٧٠٥٢٦٢٠٠)	(١٧٦٢٤٢٠٠٠)	(٥١٢٧٣٥٠٠)	عجز العمليات الجارية	
			المرحلة الأولى/ النشاط التشغيلي	
			<u>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</u>	
٤٠٩٨٦٦٣ — ١٨٣١٠٦٠٠٠	٢٢٢٤٧٢٨٥ ٤١٦٢٠٠٠ ٥٢٩٩٨٠٠٠	— ٤١٦٢٠٠٠ —	إيراد استثمارات مالية	٤٦٣
١٨٧٢٠٤٦٦٣	٧٩٤٠٧٢٨٥	٤١٦٢٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
			إيرادات عرضية	٤٩٢
			مجموع الإيرادات التحويلية	
٧٨٣٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ٦٠٧٨٣٠٠	— — —	— — —	<u>تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
			٣٨٣ المصروفات التحويلية عدا ح/ ٣٨٤	
			٣٩ المصروفات الأخرى	
(٨٩٣٩٩٨٣٧)	(٩٦٨٣٤٧١٥)	(٤٧١١١٥٠٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			المرحلة الثانية / النشاط الإجمالي	



وائق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



شوكت أيوب حنوش  
المدير المالي

شركة فندق السطير/ المساهمة المختلفة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
٤٥-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية						
٤٣٨	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري	١٢٠٠٠٠٠٠	١٨٣٧٩٥٢٥٠	١٤٥٩٥٥٤٢٤	٥٢٥٥٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
٢١١	ايجار موجودات ثابتة	—	٤٤٤٦٧٥٠	—	٤٩٥٦٠٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
١٦	زيادة في رأس مال	—	—	—	—	—	—
١٦	نقص في المدفون	—	—	—	—	—	—
٢٣٢	تنزيل المدفوعات النقدية	١٣٣٩٥٥٤٢٤	٤١٢٢٩٢١٠	١٤٥٩٥٥٤٢٤	٣٦٤٨٠٠٧٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
١٨٢	الاستخدامات	١٠٠٠٠٠٠٠	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٤٥٩٥٥٤٢٤	٧٥٥٧٨٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
٣٨	مصرفات التحويلية وضرائب ورسوم	—	—	—	١١٨٧٥٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
٣٩	المصرفات الأخرى	—	—	—	٢٦٧٩٢٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
٢٦	نقص في الدائون	—	—	—	٦٥٠٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
١٦	زيادة في المدفون	—	—	—	٢٦٧٩٢٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
٢٣٢	مخصص الديون	—	—	—	١١٨٧٥٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
١٨٢	سلف مستديمة	—	—	—	١١٨٧٥٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠	٢٩٩٨٠٠٠٠
٤٦٣	صافي التدفق النقدية عن الأنشطة التشغيلية	٣٦٣٢٧٦٦٣٤	٣٦٣٢٧٦٦٣٤	٣٦٣٢٧٦٦٣٤	٢١٧٢٢١٢١٠	٢١٧٢٢١٢١٠	٢١٧٢٢١٢١٠
٤٩١	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	—	—	—	٧٩٤٠٧٢٨٥	٧٩٤٠٧٢٨٥	٧٩٤٠٧٢٨٥
٤٩٢	التفقات المحتلم من :- استثمارات مالية ايرادات سنوات سابقة ايرادات عرضية	٢٢٢٤٧٢٨٥ ٤١٦٢٠٠٠ ٥٢٩٩٨٠٠٠	٧٩٤٠٧٢٨٥	٧٩٤٠٧٢٨٥	٧٩٤٠٧٢٨٥ (١٣٧٩١٣٩٢٥)	٧٩٤٠٧٢٨٥ (١٣٧٩١٣٩٢٥)	٧٩٤٠٧٢٨٥ (١٣٧٩١٣٩٢٥)
١٦	تنزيل المدفوعات النقدية شراء موجودات ثابتة صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والتحويلية الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتحويلية)	٢٢٢٤٧٢٨٥ ٤١٦٢٠٠٠ ٥٢٩٩٨٠٠٠	٧٩٤٠٧٢٨٥	٧٩٤٠٧٢٨٥	٧٩٤٠٧٢٨٥ (١٣٧٩١٣٩٢٥)	٧٩٤٠٧٢٨٥ (١٣٧٩١٣٩٢٥)	٧٩٤٠٧٢٨٥ (١٣٧٩١٣٩٢٥)
٢٠٣٥٦٠٦٦٣	رصيد النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٣٥٦٠٦٦٣	٢٠٣٥٦٠٦٦٣	٢٠٣٥٦٠٦٦٣	٢٠٣٥٦٠٦٦٣	٢٠٣٥٦٠٦٦٣	٢٠٣٥٦٠٦٦٣
٣٣٥٧٢٧٩٦٣	رصيد رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١	٣٣٥٧٢٧٩٦٣	٣٣٥٧٢٧٩٦٣	٣٣٥٧٢٧٩٦٣	٣٣٥٧٢٧٩٦٣	٣٣٥٧٢٧٩٦٣	٣٣٥٧٢٧٩٦٣
٩٨٠١٧٢٠	رصيد النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١	٩٨٠١٧٢٠	٩٨٠١٧٢٠	٩٨٠١٧٢٠	٩٨٠١٧٢٠	٩٨٠١٧٢٠	٩٨٠١٧٢٠
٢٤٥٥٢٩٦٨٣	رصيد النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٤٥٥٢٩٦٨٣	٢٤٥٥٢٩٦٨٣	٢٤٥٥٢٩٦٨٣	٢٤٥٥٢٩٦٨٣	٢٤٥٥٢٩٦٨٣	٢٤٥٥٢٩٦٨٣

واثق سعيد كوريجيس  
المدير المفوض

شركة ايوب حقوش  
المدير المالي