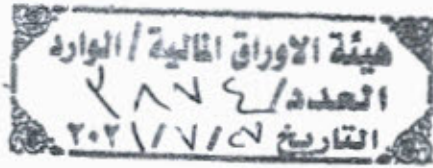


AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٩٥
التاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثاني لعام/٢٠٢١

نهدىكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثاني /٢٠٢١ للفترة
من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ .

راجين الاستلام مع التقدير .

المرفقات

البيانات المالية الفصل الثاني لعام /٢٠٢١

وائق 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 (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣٢٢٦٧٣٩	٢٣١٧٦٧٣٩
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٢٩٧١٤٢٣	٨٢٩٧١٤٢٣
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدينون	١٢٢.٥٦٩.١٦	١٢٢٤.٦٩.١٦
١٨	النقود	١٣٨٦٢.٥١٨	١٦٨٥٢٤٧٥٨
١٨٢	سلف مستدمنة	١.٠٠٠.٠٠٠	
	مجموع الموجودات المتداولة	١٣٦.١٨٩.٥٣٤	١٣٩٢٥٩٣٧٧٤
	مجموع الموجودات	١٤٤٣١٦.٩٥٧	١٤٧٥٥١٥١٩٧
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣.٠٠٨٩٩٧٢٧	٣.٠٠٨٩٩٧٢٧
٢٣٥	العجز المتراكم	(٣.٧٥٦٩٣٧٣٣)	(٢٩٩٢٧٥.٢٥٣)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١.٤٠١٩٤.٠٠٦)	(٩٥٧٢٥.٥٢٦)
	مصادر التمويل/ القصيرة الاجل		
٢٦	الدائون	٢٤٨٣٣٥٤٩٦٣	٢٤٣٢٧٦٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٤٤٣١٦.٩٥٧	١٤٧٥٥١٥١٩٧



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
شوكت أيوب حنوش

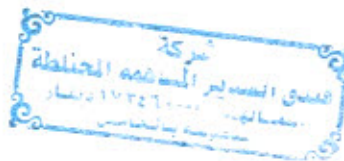
شركة
الفندق السدير (مساهمة مختلطة)
المساهمة: ١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠ دينار
مقرها: الكاظمين

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي ٤٥ - ٤١	اسم الحساب	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار
	أيراد النشاط الجاري			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٨١٣٦٠٠٠	٢٠٣٤٠٠٠٠	٧٩٥٩٦٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٤٨٢٥٠٠	١٧٦٨٧٥٠	٧٨٠٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١٣١٢٣٥٠٠	١٦٨٧٦٢٥٠	٤٦١٤٥٧٥٠
٣٨	ضرائب ورسوم ومصروفات تحويلية	—	—	٤٤٤٦٧٥٠
		٢١٧٤٢٠٠٠	٣٨٩٨٥٠٠٠	١٣٠٩٦٨٥٠٠
	عجز / فائض / العمليات الجارية المرحلة الأولى النشاط التشغيلي	(٢١٧٤٢٠٠٠)	(٣٨٩٨٥٠٠٠)	(١٣٠٩٦٨٥٠٠)
	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى			
٤٦٣	إيراد استثمارات مالية	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٢٢٢٤٧٢٨٥
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	٦٠٠٠٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	٥٢٩٩٨٠٠٠
		١٦٨٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠	٨١٢٤٥٢٨٥
	فائض / عجز / العمليات الجارية	(٤٩٤٢٠٠٠)	(٢٢١٨٥٠٠٠)	(٤٩٧٢٣٢١٥)
	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى			
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٦١٢٤٨٠	٦٠٧٥٨٤٨٠	—
	عجز / فائض / العمليات الجارية المرحلة الثانية / النشاط الإجمالي	(١١٥٥٤٤٨٠)	(٨٢٩٤٣٤٨٠)	(٤٩٧٢٣٢١٥)

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكت أيوب حنوش
المدير المالي



شركة فندق المدير المساهمة المختطة - بغداد كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
	٣.٥٨.٥٤٢٤	١٨٢٥.٠٠٠ ٢٨٧٥٥٥٤٢٤				٤٣٨
	٥٦٢٢١٧٦٣٤	٢٢٩٨٤٦.٠٠٠ ٤٤٨٢.٠٠٠ ١٩٥٠.٨٤٢١.٠ ١٣٢٨.٥٤٢٤				٣٣-٣١
(٢٥٦٤١٢٢١٠)			(٤٦٦٥٤٢٤٠)	١٠٠.٧٤٣٤٨٠		٣٨
٧٩٤.٧٢٨٥	٧٩٤.٧٢٨٥	٢٢٢٤٧٢٨٥ ٤٦٦٢.٠٠٠ ٥٢٩٩٨.٠٠٠				٢٦
(١٧٧٠.٤٩٢٥)				١٦٨.٠٠٠٠٠ ٥.٠٠٠٠		١٨٢
٣٤٥٥٢٩٦٨٣						٢٣٢
١٦٨٥٢٤٧٥٨						٣٩
						٤٦٣
						٤٩١
						٤٩٢
						١١٦

شركة
فندق المدير المساهمة المختطة
رأس المال: ١١.٢٢٦.٠٠٠.٠٠٠ دينار
مقرها: بغداد

شوكيت ايوب حنوش
المدير المالي

واتق سعيد كوركيس
المدير المفوض