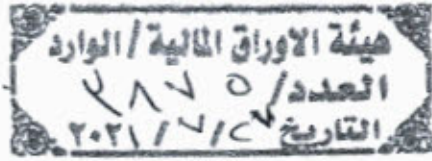


# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٩٧  
التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

## م/البيانات المالية الفصل الأول لعام/٢٠٢١

نهديكم أطيب تحياتنا .....  
كتابكم المرقم ١٠ / ١٢٤٣ في ١٥ / ٧ / ٢٠٢١

اولا : الحاقا بكتابنا المرقم ٥٥ في ١٣ / ٤ / ٢٠٢١ تم تعديل الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) حيث يكون المبلغ الصحيح (٢٣٢٢٦٧٣٩) دينار وليس (٢٣١٧٦٧٣٩) وبنفس الوقت يكون مجموع الموجودات الثابتة في كشف الميزانية (٨٢٩٢١٤٢٣) دينار .

ثانيا : نرفق لكم طيا نسخة معدلة من البيانات المالية للفصل الاول عام / ٢٠٢١ .

شاكرين تعاونكم معنا ..... مع التقدير .

واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



المرفقات  
البيانات المالية الفصل الاول لعام / ٢٠١٩

الأوراق  
للإدارة

سوق العراق للأوراق المالية .. مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير ..

القسم المالي  
الرقابة الداخلية  
الصادر

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
دينار

كما في ٢٠٢١/٣/٣١  
دينار

اسم الحساب

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٣١٧٦٧٣٩  
٥٩٧٤٤٦٨٤  
٨٢٩٧١٤٢٣

٢٣٢٢٦٧٣٩  
٥٩٧٤٤٦٨٤  
٨٢٩٧١٤٢٣

الموجودات  
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)  
استثمارات مالية طويلة الاجل

١  
١١  
١٥١

مجموع الموجودات الثابتة

١٢٢٤.٦٩.١٦  
١٦٨٥٢٤٧٥٨  
١٣٩٢٥٩٣٧٤

١٢٢٧.٦٩.١٦  
١٣٧٨٤٦٥١٨  
١.٠٠٠.٠٠٠  
١٣٦٥٩١٥٥٣٤

الموجودات المتداولة

المدينون  
النقود

١٦  
١٨  
١٨٢

سلف مستديمة

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

١٧٣٤٦.٠٠٠  
٣.٠٠٨٩٩٧٢٧  
(٢٩٩٢٧٥.٢٥٣)  
(٩٥٧٢٥.٥٢٦)

١٧٣٤٦.٠٠٠  
٣.٠٠٨٩٩٧٢٧  
(٣.٦٤١٣٩٢٥٣)  
(١.٠٢٨٦٣٩٥٢٦)

مصادر التمويل  
مصادر التمويل طويلة الاجل

٢

رأس المال

الاحتياطيات

العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١  
٢٢  
٢٢٥

مصادر التمويل/ القصيرة الاجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢٦

٢٤٣٢٧٦٥٧٢٣  
١٤٧٥٥١٥١٩٧

٢٤٧٧٥٢٦٤٨٣  
١٤٤٨٨٨٦٩٥٧

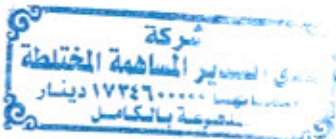


*(Handwritten signature)*

المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

*(Handwritten signature)*

المدير المالي  
شوكت أيوب حنوش



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٠/١/١
٤٥.٤١	إيراد النشاط الجاري	دينار	دينار

المصروفات الجارية

٤٠٢٢٣.٠٠٠
٤٩.٠٠٠
٣٨٢٩٢٢٥.٠٠٠
٤٤٤٦٧٥.٠٠٠

١٢٢.٤٠٠.٠٠٠
١٢٨٦٢٥.٠٠٠
٣٧٥٢٧٥.٠٠٠
—

٣١	الرواتب والأجور
٣٢	مستلزمات سلعية
٣٣	مستلزمات خدمية
٣٨	ضرائب ورسوم ومصروفات تحويلية

٨٣٤٥٢.٠٠٠

١٧٢٤٣.٠٠٠

(٨٣٤٥٢.٠٠٠)

(١٧٢٤٣.٠٠٠)

ينزل كلفة الخدمات الإدارية  
عجز العمليات الجارية المرحلة  
الأولى النشاط التشغيلي

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٢٢٢٤٧٢٨٥
٥٢٩٩٨.٠٠٠

—
—

٤٦٣	إيراد استثمارات مالية
٤٩٢	إيرادات عرضية

٧٥٢٤٥٢٨٥

تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى

(٨٢.٦٧١٥)

٥٤٣٤٦.٠٠٠  
(٧١٣٨٩.٠٠٠)

٣٩ المصروفات الأخرى  
عجز فائض/ العمليات الجارية المرحلة الثانية  
النشاط الإجمالي



وائق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



شوكت أيوب حنوش  
المدير المالي



شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد كنف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم التل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
٤٣٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية						
١٦	التدفق المستمر من						
١٦	إيراد استئجار موجودات ثابتة	٤٤٧٦.٧٦٠	٤٤٧٦.٧٦٠	٤٤٧٦.٧٦٠	٢٨٧٥٥٥٤٢٤	٣.٥٨.٥٤٢٤	٢.٥٨.٥٤٢٤
٢٦	نقص في المدينون						
٢٦	زيادة في الدائون						
٢٣٢	تنزيل المطفوعات النقدية	١٧٢٤٣.٠٠٠	١٧٢٤٣.٠٠٠	١٧٢٤٣.٠٠٠	٢٢٩٨٤٦.٠٠٠	٢٢٩٨٤٦.٠٠٠	٢٢٩٨٤٦.٠٠٠
١٦	الاستخدامات						
٣٨	مصرفات تحويلية وضرائب ورسوم	٥٤١٤٦.٠٠٠	٥٤١٤٦.٠٠٠	٥٤١٤٦.٠٠٠	٤٤٨٢.٠٠٠	٤٤٨٢.٠٠٠	٤٤٨٢.٠٠٠
٢٦	مصرفات أخرى						
٢٦	نقص في الدائون						
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	١٩٥.٨٤٢.١٠	١٩٥.٨٤٢.١٠	١٩٥.٨٤٢.١٠
١٦	زيادة في المدينون	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٣٢٨.٥٤٢٤
١٨٢	سلف مستحقة						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٧٥٣٨٩.٠٠٠	٧٥٣٨٩.٠٠٠	٧٥٣٨٩.٠٠٠	٢١٢٤٧٢٨٥	٢١٢٤٧٢٨٥	٢١٢٤٧٢٨٥
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية						
	التدفق المستمر من :-						
٤٦٣	استثمارات مالية						
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة						
٤٩٢	إيرادات عرضية						
٤٩٢	تنزل المعطوعات النقدية						
٦	شراء موجودات ثابتة	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن						
	الأنشطة التشغيلية						
	والأنشطة الاستثمارية والتمويلية						
	٢٠٢٠/١/١	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨
	٢٠٢١/١/١	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨
	٢٠٢١/٣/٣١	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨	١٣٧٨٤٦٥١٨

وائق سعيد كور كريس  
المدير المفوض

شركة المدير المساهمة المختلطة  
فندق راسد  
١٧٢٤  
١٣٧٨٤٦٥١٨

شوكت ايوب حنوش  
المدير المالي

شركة المدير المساهمة المختلطة  
فندق راسد  
١٧٢٤  
١٣٧٨٤٦٥١٨