

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ١٤٣
التاريخ :- ١٠ / ١١ / ٢٠٢١

الإفصال
١٤ / ١١ / ٢٠٢١

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام ٢٠٢١

نهدىكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث/٢٠٢١
للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ .

راجين الاستلام مع التقدير .

المرفقات

البيانات المالية الفصل الثالث لعام ٢٠٢١


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 ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٢٣٢٢٦٧٣٩	٢٣٢٢٦٧٣٩	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٨٢٩٧١٤٢٣	٨٢٩٧١٤٢٣	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١٢٢٤٠٦٩٠١٦	١٢١٨٥١٩٠١٦	١٦ المدينون
١٦٨٥٢٤٧٥٨	١٠٤٩٣٦٨٧٨	١٨ النقود
١٣٩٢٥٩٣٧٧٤	١٣٢٣٤٥٥٨٩٤	مجموع الموجودات المتداولة
١٤٧٥٥١٥١٩٧	١٤٠٦٤٢٧٣١٧	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		٢ مصادر التمويل طويلة الاجل
١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٣٠٠٨٩٩٧٢٧	٣٠٠٨٩٩٧٢٧	٢٢ الاحتياطيات
(٢٩٩٢٧٥٠٢٥٣)	(٣١١٥٣١١١٣٣)	٢٢٥ العجز المتراكم
(٩٥٧٢٥٠٥٢٦)	(١٠٧٩٨١١٤٠٦)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٤٣٢٧٦٥٧٢٣	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣	٢٦ الدائنون
١٤٧٥٥١٥١٩٧	١٤٠٦٤٢٧٣١٧	مجموع مصادر التمويل



واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



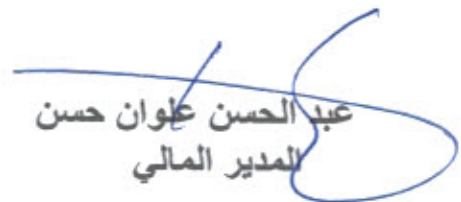
عبد الحسن عوان حسن
المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار
الإيرادات الجارية				
٤٥٤١	إيراد النشاط الجاري	—	—	٦٠٠٠٠٠٠
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	—	—	—
المصروفات الجارية				
٣١	الاجور النقدية للعمال	١٢٢٥٤٠٠٠	٣٢٥٩٤٠٠٠	٣٩٣٢٣٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٨٧٥٤٩٠٠	١٠٥٢٣٦٥٠	١٥٥٠٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١١٤٥٥٠٠	١٨٠٢١٧٥٠	١٦٤٠٠٥٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٨٦٠٠٠	١٨٦٠٠٠	—
		٢٢٣٤٠٤٠٠	٦١٣٢٥٤٠٠	٥٧٢٧٣٥٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى	(٢٢٣٤٠٤٠٠)	(٤٦٢٧٥٤٠٠)	(٥١٢٧٣٥٠٠)
تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى				
٤٦٣	إيراد استثمارات مالية	—	١٥٠٥٠٠٠٠	—
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	٤١٦٢٠٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	٣٧٥٢٠٠٠	٥٥٠٢٠٠٠	—
	مجموع الإيرادات التحويلية	٣٧٥٢٠٠٠	٢٠٥٥٢٠٠٠	٤١٦٢٠٠٠
تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى				
٣٩	المصروفات الأخرى	٢١٠٢٩٠٠٠	٨١٧٨٧٤٨٠	—
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٩٦١٧٤٠٠)	(١٢٢٥٦٠٨٨٠)	(٤٧١١١٥٠٠)



واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



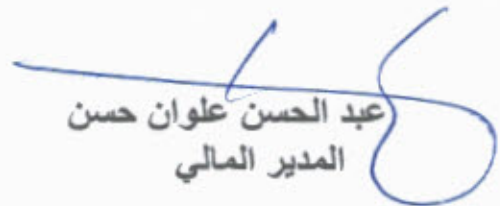
عبد الحسن كلوان حسن
المدير المالي

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب العمليات الجارية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٠٠٠٠٠٠	١٥٠٥٠٠٠٠	ايجار موجودات ثابتة	٤٣٨
—	—	ايراد استثمارات مالية	٤٦٣
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٦٨٨٧٥٠٠٠	٣٢٥٩٤٠٠٠	الاجور النقدية	٣١
٣٠١٦٥٥٠	١٠٥٢٣٦٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٣٨٤٥٠٠	١٨٠٢١٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٨٣٦٨٤١	١٨٦٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٥٧٢٧٣٥٠٠	٦١٣٢٥٤٠٠		
(٥١٢٧٣٥٠٠)	(٤٦٢٧٥٤٠٠)	<u>عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى</u>	
٤١٦٢٠٠٠	٥٥٠٢٠٠٠	<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
٤١٦٢٠٠٠	٥٥٠٢٠٠٠	الايرادات العرضية	
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
—	٨١٧٨٧٤٨٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
		مصاريف سنوات سابقة	٣٩١
(٤٧١١١٥٠٠)	(١٢٢٥٦٠٨٨٠)	<u>عجز العمليات (الجارية المرحلة الثانية)</u>	



وائل سعيد كوركيس
المدير المفوض



عبد الحسن علوان حسن
المدير المالي

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>*التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
	نقص المديون	٥٥٥.٠٠٠		
	زيادة الدائنين	<u>٥٣٤٧٣.٠٠٠</u>	٥٩.٢٣.٠٠٠	
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
٣١	الاجور النقدية	٣٢٥٩٤.٠٠٠		
٣٢	المستلزمات السعوية	١.٥٢٣٦٥.٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨.٢١٧٥.٠		
٣٨٤	الضرائب الرسوم	<u>١٨٦.٠٠٠</u>	٦١٣٢٥٤.٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(٢٣.٠٢٤.٠٠)
	<u>*التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
٤٦٨	ايرادات استثمارات مالية	١٥.٥.٠٠٠		
٤٩٢	ايرادات عرضية	٥٥.٢.٠٠٠	٢.٥٥٢.٠٠٠	
٣٨٤	<u>النقد المدفوع عن</u> مصرفات تحويلية شراء موجودات	٨١٧٨٧٤٨.٠		
		<u>٥.٠٠٠</u>	<u>٨١٨٣٧٤٨.٠</u>	(٦١٢٨٥٤٨.٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			(٦٣٥٨٧٨٨.٠)
	صافي التدفقات النقدية في ٢٠٢١/٩/٣٠			<u>١٦٨٥٢٤٧٥٨</u>
	يضاف النقد في ٢٠١٢/١/١			<u>١.٤٩٣٦٨٧٨</u>
	النقد في ٢٠٢١/٩/٣٠			

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

عبد الحسن علوان حسن
المدير المالي