

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٥٩
التاريخ :- ٢٠٢٢/٥/٩

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الاول لعام/٢٠٢٢

نهدىكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الاول/٢٠٢٢
للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ .

راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية الفصل الاول لعام/٢٠٢٢

وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض

الإفصاح
٥/١٢



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 ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٢١٧٣٠٧٤	٢٢١٧٣٠٧٤
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٨١٩١٧٧٥٨	٨١٩١٧٧٥٨
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدينون	١٢١٨٠٤٤٠١٦	١٢١٦٠٩٤٠١٦
١٨	النقود	٦٧٥٤٩٠٥٤	٩٦٩٣٢٢٨٧
١٨٢	السلف المستدانة	١٠٠٠٠٠٠	
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٨٦٥٩٣٠٧٠	١٣١٣٠٢٦٣٠٣
	مجموع الموجودات	١٣٦٨٥١٠٨٢٨	١٣٩٤٩٤٤٠٦١
٢	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
٢٢	رأس المال	٣٠١٤٥٧٨٨٩	٣٠١٤٥٧٨٨٩
٢٢٥	الاحتياطيات	٣١٥٣٧٨٥٧٨٤	٣١٢٧٣٥٢٥٥١
	العجز المتركم		
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١١١٧٧٢٧٨٩٥)	(١٠٩١٢٩٤٦٦٢)
٢٦	مصادر التمويل طويلة الاجل الدائنون	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٣٦٨٥١٠٨٢٨	١٣٩٤٩٤٤٠٦١



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس




المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس


شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حسابات المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري	—	—
٣	المصرفات الجارية	١٢٢٠٤٠٠٠	١٢٢٠٤٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	١٢٨٦٢٥٠	٧٠٣٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٥٢٧٥٠	١٠٣٢٦٧٣٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	٤٤٩٥٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	—	—
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٧٢٤٣٠٠٠	٢٣٦٨٣٢٣٣
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى (٢٣٦٨٣٢٣٣) النشاط التشغيلي	(١٧٢٤٣٠٠٠)	(٢٣٦٨٣٢٣٣)
٤٦٣	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
٤٩٢	ايرادات استثمارات مالية	—	٢٥٠٠٠٠
	ايرادات عرضية	—	٢٥٠٠٠٠
	تنزل المصرفات التحويلية والآخرى	—	—
٣٩	المصرفات الاخرى	٥٤١٤٦٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية (٢٦٤٣٣٢٣٣) النشاط الاجمالي	(٧١٣٨٩٠٠٠)	(٢٦٤٣٣٢٣٣)



المدير المفوض
واتق سعيد كوركيس




المدير المالي
يجيي عبد الجبار عباس

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>						
١٦	النقد المستلم من						
٢٦	نقص في المدينون						
	زيادة في الدائون						
	توزيع المدفوعات النقدية						
٣٣ - ٣١	الاستخدامات						
٣٨	المصروفات التحوييلية والضرائب والرسوم						
٣٩	المصروفات الاخرى						
١٦	زيادة في المدينون						
١٨٢	سلف مستديمة						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية						
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>						
	النقد المستلم من						
٤٦٣	استثمارات مالية						
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة						
٤٩٢	ايرادات عرضية						
	تنزل المدفوعات النقدية						
١٦	شراء موجودات ثابتة						
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية						
	التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث						
	(التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية)						
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١						
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١						
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٣/٣١						

المدير المفوض
واثق سعيد كور كيس



المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس