

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ١٣١

التاريخ :- ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام ٢٠٢٢

نهدىكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث/٢٠٢٢ للفترة
من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات :-

البيانات المالية الفصل الثالث لعام ٢٠٢٢

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

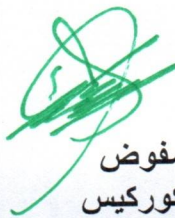


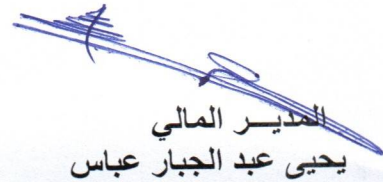
نسخه منه إلى :-

- 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 .

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ 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	المدىــــــــــــــــون	١٢١٦٦٤٤٤٠١٦	١٢١٦٠٩٤٠١٦
١٨	النقــــــــــــــــود	٦٥٩٥٩٦٤	٩٦٩٣٢٢٨٧
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٢٣٢٣٩٩٨٠	١٣١٣٠٢٦٣٠٣
	مجموع الموجودات	١٣٠٥١٥٧٧٣٨	١٣٩٤٩٤٤٠٦١
٢	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
٢٢	رأس المال	٣٠١٤٥٧٨٨٩	٣٠١٤٥٧٨٨٩
٢٢٥	الاحتياطيات	(٣١٩٠١٤٤٨٧٤)	(٣١٢٧٣٥٢٥٥١)
	العجز المتراكم		
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١١٥٤٠٨٦٩٨٥)	(١٠٩١٢٩٤٦٦٢)
٢٦	مصادر التمويل طويلة الاجل الدائــــــــــــــــون	٢٤٥٩٢٤٤٧٢٣	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٣٠٥١٥٧٧٣٨	١٣٩٤٩٤٤٠٦١


المدير المفوض
واتق سعيد كوركيس

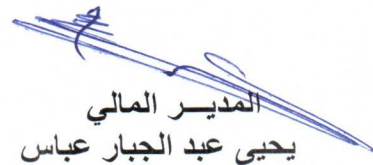

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حسابات المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	أسم الحساب	من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري	—	—	—
٣	المصرفات الجارية	١٢٢٧٩.٠٠٠	٣٩٦٨٧.٠٠٠	٣٢٥٩٤.٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٩١٧.٠٠٠	٢٤٢١.٠٠٠	١.٥٢٣٦٥.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٩٦٤٧٥.٠٠٠	٣٣٥٧٨٧٣٣.٠٠٠	١٨٠.٢١٧٥٠.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٦٢٥.٠٠٠	١٠.١٢٥.٠٠٠	١٨٦.٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	—	—	—
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٩٢.٧.٠٠٠	٧٦٦٩٩٢٣٣	٦١٣٢٥٤.٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(١٩٢.٧.٠٠٠)	(٧٦٦٩٩٢٣٣)	(٦١٣٢٥٤.٠٠٠)
٤٦٣	تضاف لاياردات التحويلية والاخرى	٢٠٠.٦٦٦٦.٠٠٠	٢٠٠.٦٦٦٦.٠٠٠	١٥٠.٥.٠٠٠
٤٩١	ايرادات أستثمارات مالية	—	٧٧٢٥.٠٠٠	—
٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة	—	٢٥.٠٠٠	٥٥.٢.٠٠٠
	ايرادات عرضية	—	—	—
	تنزل المصرفات التحويلية والاخرى	٥١٣٤٧٥.٠٠٠	(٨١٣٤٧٥.٠٠٠)	(٨١٧٨٧٤٨٠.٠٠٠)
٣٨	المصرفات التحويلية	—	(٦.٠٠٠.٠٠٠)	—
٣٩	المصرفات الاخرى	—	—	—
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	(٤٢٧٥.٠٩٠)	(٦٢٧٩٢٣٣)	(١٢٢٥٦.٠٨٠)



المدير المفوض
 واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
 يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب العمليات الجارية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
١٥٠٥٠٠٠٠	٢٠٠٦٦٦٦٠	٤٦٣
		أيراد استثمارات مالية
٣٢٥٩٤٠٠٠	٣٩٦٨٧٠٠٠	المصروفات الجارية
١٠٥٢٣٦٥٠	٢٤٢١٠٠٠	الرواتب والاجور
١٨٠٢١٧٥٠	٣٣٥٧٨٧٣٣	المستلزمات السلعية
١٨٦٠٠٠	١٠١٢٥٠٠	المستلزمات الخدمية
		الضرائب والرسوم
٦١٣٢٥٤٠٠	٧٦٦٩٩٢٣٣	مجموع المصروفات الجارية
(٤٦٢٧٥٤٠٠)	(٥٦٦٣٢٥٧٣)	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
٥٥٠٢٠٠٠	٧٧٢٥٠٠٠	تضاف لايادات التحويلية والاخرى
	٢٥٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة
٥٥٠٢٠٠٠	٧٩٧٥٠٠٠	ايرادات عرضية
	(٨١٣٤٧٥٠)	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
(٨١٧٨٧٤٨٠)	(٦٠٠٠٠٠٠)	المصروفات التحويلية
(١٢٢٥٦٠٨٨٠)	(٦٢٧٩٢٣٢٣)	المصروفات الاخرى
		(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية
		النشاط الاجمالي



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السديق المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٣١ - ٣٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٧٥٦٨٦٧٣٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٦١٤٤٨٠٠٠	٨١٥١٣٦٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٣٢	النقد المستلم من	٩١٤٧٢٥٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٥٣٤٧٣٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٣٤	نقص في المدينون	٦٠٠٠٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١٠	زيادة في الدائون	٥٥٠٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٢٠	تنزيل المدفوعات النقدية	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	الاستخدامات	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٣٢	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٣٤	المصروفات الاخرى	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١٠	زيادة في المدينون	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٢٠	نقص الدائون	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٤٦٢	النقد المستلم من	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٤٩١	استثمارات مالية	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
٤٩١	ايرادات عرضية	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١٠	تنزل المدفوعات النقدية	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	شراء موجودات ثابتة	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	(التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية)	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢٢/١/١ دينار
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٦٩٩٤٠٠٠	١١٨٣٧٧٩٨٣	١١٨٣٧٧٩٨٣	٧٩٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٥٠	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار

المدير المفوض
و اتق سعيد كوركيس

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس