

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ١٦٥
التاريخ :- ٢٠٢٢/١٢/٢١

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثاني لعام/٢٠٢٢

نهديكم أطيب تحياتي.....
أشارة الى كتابيكم المرقمين (٢٧٩١ و٢٧٩٢ والمؤرخة في ٢٠٢٢/١٢/١٤) والخاص بالبيانات المالية للفصل الثاني والخاصة بشركتنا نعتذر عن الخطأ الذي حصل في طباعة حساب الارباح والخسائر و كشف التدفق النقدي وقد تم اجراء التعديل اللازم .
شاكرين تعاونكم معنا وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً .
راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية الفصل الثاني لعام /٢٠٢٢

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٢١٧٣.٧٤	٢٢١٧٣.٧٤
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨١٩١٧٧٥٨	٨١٩١٧٧٥٨
	مجموع الموجودات الثابتة		
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدىونون	١٢٢٣٢٩٤.١٦	١٢١٦.٩٤٠.١٦
١٨	النقود	٢٢٢١٧.٥٤	٩٦٩٣٢٢٨٧
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٤٥٥١١.٧٠	١٣١٣.٢٦٣.٣
	مجموع الموجودات	١٣٢٧٤٢٨٨٢٨	١٣٩٤٩٤٤.٦١
	مصادر التمويل		
٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦.٠٠٠	١٧٣٤٦.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٣.١٤٥٧٨٨٩	٣.١٤٥٧٨٨٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣١٨٥٨٦٩٧٨٤)	(٣١٢٧٣٥٢٥٥١)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١١٤٩٨١١٨٩٥)	(١.٠٩١٢٩٤٦٦٢)
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٦	الدائونون	٢٤٧٧٢٤.٧٢٣	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٣٢٧٤٢٨٨٢٨	١٣٩٤٩٤٤.٦١


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 ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٢/٤/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري	١٥٢٠.٤٠٠	٢٧٤٠.٨٠٠	٢.٣٤٠.٠٠٠
٣	المصروفات الجارية	٨٠١.٠٠٠	١٥٠.٤٠٠	١٧٦٨٧٥.
٣١	الرواتب والاجور	١٧٢٨٧٢٥.	٢٧٦١٣٩٨٣	١٦٨٧٦٢٥.
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١٦٧٥.	٩٦٦٢٥.	
٣٣	المستلزمات الخدمية			
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية			
	ينزل تكلفة الخدمات الادارية	٣٣٨٠.٩٠٠	٥٧٤٩٢٢٣٣	٣٨٩٨٥.٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(٣٣٨٠.٩٠٠)	(٥٧٤٩٢٢٣٣)	(٣٨٩٨٥.٠٠٠)
٤٦٣	تضاف لايادات التحويلية والاخرى			١٥٠.٥٠٠
٤٩١	ايرادات استثمارات مالية	٧٧٢٥.٠٠٠	٧٧٢٥.٠٠٠	١٧٥.٠٠٠
٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة			
	ايرادات عرضية			
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣.٠٠٠	٦.٠٠٠	(٦.٧٥٨٤٨٠)
٣٩	المصروفات الاخرى			
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	(٣٢٠.٨٤٠.٠٠٠)	(٥٨٥١٧٢٣٣)	(٨٢٩٤٣٤٨٠)



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار
١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية						
	النقد المستلم من						
٢٦	نقص في المدينون	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	زيادة في الدائون	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	تتزايد المدفوعات النقدية	_____	_____	_____	_____	_____	_____
٣١	الاستخدامات	٥٦٥٢٥٩٨٣	_____	_____	_____	_____	_____
٣٣	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم	٣٩٦٦٢٥٠	_____	_____	_____	_____	_____
٣٨	المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠٠٠	_____	_____	_____	_____	_____
٣٩	السلف المستديمة	_____	_____	_____	_____	_____	_____
١٨٢	زيادة في المدينون	٧٢٠٠٠٠٠٠	_____	_____	_____	_____	_____
١٦	نقص الدائون	٨٩٩٨٠٠٠	_____	_____	_____	_____	_____
٢٦	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	(٨٢٦٩٠٢٣٣)	(٨٢٦٩٠٢٣٣)	(٨٢٦٩٠٢٣٣)	(٨٢٦٩٠٢٣٣)	(٨٢٦٩٠٢٣٣)	(٨٢٦٩٠٢٣٣)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من						
٤٦٣	استثمارات مالية	_____	_____	_____	_____	_____	_____
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٧٧٢٥٠٠٠	_____	_____	_____	_____	_____
٤٩٢	ايرادات عرضية	٢٥٠٠٠٠٠	_____	_____	_____	_____	_____
	تنزل المدفوعات النقدية	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	شراء موجودات ثابتة	_____	_____	_____	_____	_____	_____
١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية						
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية						
	(التسهيلية و الاستثمارية و التمويلية)						
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١	٧٩٧٥٠٠٠	_____	_____	_____	_____	_____
	رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١	(٧٤٧١٥٢٣٣)	_____	_____	_____	_____	_____
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٩٦٩٣٢٢٨٧	_____	_____	_____	_____	_____
	رصيد النقد في ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٢٢١٧٠٥٤	_____	_____	_____	_____	_____

و اتفق سعيد كوركيس

المدير المفوض

يحقني عبد الجبار عباس

المدير المالي