

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٣٦
التاريخ :- ٢٠٢٣/٤/١٧

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الاول لعام/٢٠٢٣

نهديكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الاول/٢٠٢٣
للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية الفصل الاول لعام /٢٠٢٣

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



نسخه منه الى :-

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 ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢١٣٤٠٥٩٩	٢١٣٢٥٥٩٩
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٨١٠٨٥٢٨٣	٨١٠٧٠٢٨٣
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدىــــــــــــــــون	١٢١٦٣٤٤٠١٦	١٢١٦٣٤٤٠١٦
١٨	النقــــــــــــــــود	٦٠٩٠٢١٤	٢٣٢٧٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٢٢٤٣٤٢٣٠	١٢١٨٦٧١٢٣٠
	مجموع الموجودات	١٣٠٣٥١٩٥١٣	١٢٩٩٧٤١٥١٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠٢٢١٢٠٧٤	٣٠٢٢١٢٠٧٤
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٣٠٤٦٦٢٨٤)	(٣٢٢٥٢٤٦٢٨٤)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١١٩٣٦٥٤٢١٠)	(١١٨٨٤٣٤٢١٠)
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٦	الدائــــــــــــــــون	٢٤٩٧١٧٣٧٢٣	٢٤٨٨١٧٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٣٠٣٥١٩٥١٣	١٢٩٩٧٤١٥١٣


المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس


المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حسابات المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري		
٣	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٢٢٠٤٠٠٠	٥١٢٤٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٠٣٠٠٠	٦٩٥٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٣٢٦٧٣٣	٤٦٣٥٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	٤٤٩٥٠٠	٢٦٥٢٥٠
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٢٣٦٨٣٢٣٣	١٠٧٢٠٠٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(٢٣٦٨٣٢٣٣)	(١٠٧٢٠٠٠٠)
٤٩١	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة	٢٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
	ايرادات عرضية	٢٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	٣٠٠٠٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى		
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	(٢٦٤٣٣٢٣٣)	(٥٢٢٠٠٠٠)



المدير المفوض
 واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
 يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل لمحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار
٢٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية النقد المستلم من زيادة في الدائون تنزيل المدفوعات النقدية	٨٩٩٨٠٠٠	٨٩٩٨٠٠٠	١٩٣٧٠٠٠	١٩٣٧٠٠٠	١٩٣٧٠٠٠	١٩٣٧٠٠٠
		٣٣ - ٣١	٣٨	٣٩	١٦	١٨٢	
٣١ - ٣٣	الاستخدامات المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم المصروفات الأخرى زيادة في المدينون سلف مستديمة	١٠٤٥٤٧٥٠	٢٦٥٢٥٠	٩١٨٥٨٧٣٣	١٦٨٨٠٢٥٠	١٦٩٣٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
		١٠٠٠٠٠٠	١١٧٢٠٠٠٠)	(١٢٥٩٢٣٩٨٣)	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٤٦٣	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية النقد المستلم من استثمارات مالية	١٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٤٨٥٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٣٢٧٢١٤
٤٩١	استثمارات مالية	١٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٤٨٥٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٣٢٧٢١٤
٤٩٢	إيرادات سنوات سابقة إيرادات عرضية تنزل المدفوعات النقدية	١٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٤٨٥٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٣٢٧٢١٤
١٦	شراء موجودات ثابتة التدفقات النقدية من الأنشطة التموليلية التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث (التشغيلية و الاستثمارية والتموليلية) ٢٠٢٢/١/١ ٢٠٢٣/١/١ ٢٠٢٣/٣/٣١	١٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٤٨٥٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٧١٣٠٠٠	٢٣٢٧٢١٤
	٢٠٢٣/٣/٣١	٥٠٩٠٢١٤	٥٠٩٠٢١٤	٥٠٩٠٢١٤	٥٠٩٠٢١٤	٥٠٩٠٢١٤	٥٠٩٠٢١٤

المدير المفوض
واتق سعيد كوركيس

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس