

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٥٨
التاريخ :- ٢٠٢٣/٧/٢٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثاني لعام/٢٠٢٣

نهديكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثاني/٢٠٢٣
للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية للفصل الثاني لعام/٢٠٢٣

المدير المفوض
وانثى سعيد كوركيس



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 ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢١٣٤٠٥٨٦	٢١٣٢٥٥٩٩
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٨١٠٨٥٢٧٠	٨١٠٧٠٢٨٣
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدىــــــــــــــــون	١٢١٤٣٤٤٠١٦	١٢١٦٣٤٤٠١٦
١٨	النقــــــــــــــــود	١٢٤٠٥٩٦٦	٢٣٢٧٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٢٦٧٤٩٩٨٢	١٢١٨٦٧١٢٣٠
	مجموع الموجودات	١٣٠٧٨٣٥٢٥٢	١٢٩٩٧٤١٥١٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠٢٢١٢٠٧٤	٣٠٢٢١٢٠٧٤
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٣٥١٤٨٥٤٥)	(٣٢٢٥٢٤٦٢٨٤)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١١٩٨٣٣٦٤٧١)	(١١٨٨٤٣٤٢١٠)
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٦	الدائــــــــــــــــون	٢٥٠٦١٧١٧٢٣	٢٤٨٨١٧٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٣٠٧٨٣٥٢٥٢	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 ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٤/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري	—	—	—
٣	المصروفات الجارية	١٠٢٣٦٠٠٠	١٥٣٦٠٠٠٠	٢٧٤٠٨٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٢٥٠٥١٣	٩٤٦٢٦٣	١٥٠٤٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٧٢٥٠٠	٥٤٠٧٥٠٠	٢٧٦١٣٩٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٠٠٠٠	٣٢٥٢٥٠	٩٦٦٢٥٠
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	—	—	—
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١١٣١٩٠١٣	٢٢٠٣٩٠١٣	٥٧٤٩٢٢٣٣
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(١١٣١٩٠١٣)	(٢٢٠٣٩٠١٣)	(٥٧٤٩٢٢٣٣)
٤٩١	تضاف الاليرادات التحويلية والاخرى	٦٦٣٦٧٥٢	١٢١٣٦٧٥٢	٧٧٢٥٠٠٠
٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة	—	—	٢٥٠٠٠٠
	ايرادات عرضية	—	—	—
		٦٦٣٦٧٥٢	١٢١٣٦٧٥٢	٧٩٧٥٠٠٠
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	(٣٠٠٠٠٠٠)
٣٩	المصروفات التحويلية	—	—	(٦٠٠٠٠٠٠)
	المصروفات الاخرى	—	—	—
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	(٤٦٨٢٢٦١)	(٩٩٠٢٢٦١)	(٥٨٥١٧٢٣٣)


 المدير المفوض
 واثق سعيد كوركيس


 المدير المالي
 يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق المدير المساهمة المختاطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٩٩٩٦٠٠٠				
٢٦	التدفقات المستلمة من المدينون	١٧٩٩٦٠٠٠					
٣١ - ٣٣	تحويل المحفوعات النقدية المستخدمة	٢١٧١٣٧٥٠					
٣٨	الاستخدامات	٣٢٥٢٥٠					
٣٩	المصرفوات التعويضية والضرائب والرسوم	—					
١٨٢	المصرفوات الأخرى	—					
١٦	السلف المستحقة	١٠٠٠٠٠٠					
٢٦	زيادة في المدينون	—					
	نقص الدائون	—					
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٢١٧١٣٧٥٠	(٢٣٠٣٩٠٠٠)				
٤٦٣	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	١٢١٣٦٧٥٢	١٢١٣٦٧٥٢				
٤٩١	التدفقات المستلمة من استثمارات مالية	—					
٤٩٢	إيرادات سنوات سابقة	—					
	إيرادات عرضية	—					
	تنزل المحفوعات النقدية	—					
١٦	شراء موجودات ثابتة	(١٥٠٠٠)	(١٥٠٠٠)				
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	١٢١٢١٧٥٢	١٢١٢١٧٥٢				
	التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث (التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية)	٩٠٧٨٧٥٢	٩٠٧٨٧٥٢				
	إضافة رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١	٢٣٢٧٢١٤	٢٣٢٧٢١٤				
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١	١١٤٠٥٩٦٦	١١٤٠٥٩٦٦				
	رصيد النقد في ٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٢٢٢١٧٠٥٤	٢٢٢٢١٧٠٥٤				
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٧٩٧٥٠٠٠	٧٩٧٥٠٠٠				
	٧٩٧٥٠٠٠	٧٩٧٥٠٠٠					
	(٧٤٧١٥٢٣٣)	(٧٤٧١٥٢٣٣)					
	٩٦٩٣٢٢٨٧	٩٦٩٣٢٢٨٧					
	٢٢٢٢١٧٠٥٤	٢٢٢٢١٧٠٥٤					

المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس