

# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٨٦  
التاريخ :- ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

## م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام/٢٠٢٣

نهديكم أطيب تحياتنا...  
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث/٢٠٢٣  
للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

راجين الاستلام ..... مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية للفصل الثالث لعام/٢٠٢٣

المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

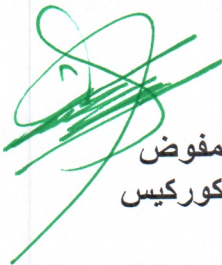


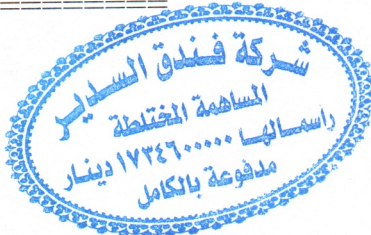
نسخه منه إلى :-

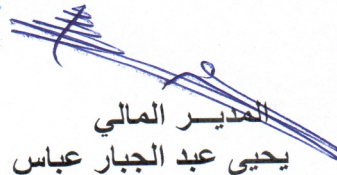
سوق العراق للأوراق المالية . . مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه . . مع التقدير .  
مركز الإيداع العراقي . . مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه . . مع التقدير .  
هيئة ديوان الرقابة المالية الاتحادي العاملة في الشركة . . لنفس الغرض أعلاه . . مع التقدير .  
القسم المالي  
الرقابة الداخلية  
الصادر

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحسابات الموجودة	كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢١٣٤٠٠٥٨٦	٢١٣٢٥٥٩٩
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٨١٠٨٥٢٧٠	٨١٠٧٠٢٨٣
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدىــــــــــــــــون	١٢١٣٣٤٤٠١٦	١٢١٦٣٤٤٠١٦
١٨	النقــــــــــــــــود	٣٨٩٨٩٦٦	٢٣٢٧٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢١٧٢٤٢٩٨٢	١٢١٨٦٧١٢٣٠
	مجموع الموجودات	١٢٩٨٣٢٨٢٥٢	١٢٩٩٧٤١٥١٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠٢٢١٢٠٧٤	٣٠٢٢١٢٠٧٤
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٤٠٦٥٧٥٤٥)	(٣٢٢٥٢٤٦٢٨٤)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٢٠٣٨٤٥٤٧١)	(١١٨٨٤٣٤٢١٠)
	مصادر التمويل طويلة الاجل الدائــــــــــــــــون		
٢٦	الدائــــــــــــــــون	٢٥٠٢١٧٣٧٢٣	٢٤٨٨١٧٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٢٩٨٣٢٨٢٥٢	١٢٩٩٧٤١٥١٣

  
المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

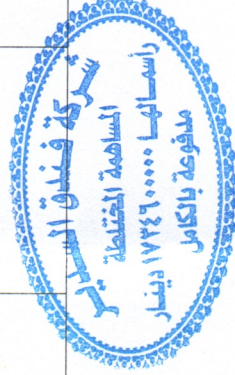


  
المدير المالي  
يحيى عبد الجبار عباس



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
						التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
						النقد المستلم من	
					٣٠٠٠٠٠٠٠	نقص في المدينون	١٦
					١٣٩٩٨٠٠٠٠	زيادة في الدائون	٢٦
					٣٣٧٧٧٠٠٠٠	تزييل المدفوعات النقدية	٣٣ - ٣١
					٥٤٦٠٠٠٠	الاستخدامات	٣٨
					—	المصرفوات التحويلية والضرائب والرسوم	٣٩
					—	المصرفوات الاخرى	١٦
					—	زيادة في المدينون	٢٦
					(٣٤٣٢٣٠٠٠)	نقص الدائون	
					(١٧٣٢٥٠٠٠)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
						التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
						النقد المستلم من	٤٦٣
					١٨٩١١٧٥٢	استثمارات مالية	٤٩١
					—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩٢
					(١٥٠٠٠)	ايرادات عرضية	١٦
						نزل المدفوعات النقدية	
						شراء موجودات ثابتة	
					١٨٨٩٦٧٥٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
					١٥٧١٧٥٢	التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث	
					٢٣٢٧٢١٤	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية (التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية)	
					٣٨٩٨٩٦٦	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/٩/٣٠	
						رصيد النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	
						رصيد النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	
						رصيد النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	



يحيى عبد الجبار عباس  
المدير المالي

واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض