

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٩٠
التاريخ :- ٢٠٢٣/١١/١٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تحية طيبة ...

أشارة الى كتابكم المرقم (٢٠/١٣) والمؤرخ في ٢٠٢٣/١١/١٢
نرافق طياً البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادق
عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق نشاط الشركات ، اما
مايخص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ فهي لازالت لدى
ديوان الرقابة المالية لم يكتمل تدقيقها والمصادقة عليها لحد الان وسيتم ارسالها حال
استلامها من الديوان .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير ...

المرفقات :-

- نسخة من البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .


واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض
٢٠٢٣/١١/١٥





No.
Date.

جمهورية العراق
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
دائرة تدقيق نشاط الشركات
العدد: ك/١٧٤٣/٢٩/١٧/٨
التاريخ: ٢٠٢٣/ ٧ / ٤

الى / السادة مساهمي شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) بغداد- المحترمين
م / البيانات المالية لشركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة/٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية :-

الإيضاحات :

١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب ، كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) المرقم بالعدد (١١٣) المؤرخ في ١١/٨/٢٠٢٢ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع إلى السجلات المالية والحسابية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا ، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة .

٣- تم إحالة الفندق الى الاستثمار من قبل شركة (العاصمة للاستثمارات السياحية المحدودة) استناداً الى قرار الهيئة العامة المتخذ في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩ لمدة (٣٠) سنة تبدأ من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع ، وببدل ايجار شهري بمبلغ (١٢٠) مليون دينار (مائة وعشرون مليون دينار) بعد مرور (٦) اشهر من تاريخ بدء التشغيل التجاري .

١- البيانات المالية:

أ- تأخر الشركة في تقديم البيانات المالية للسنة موضوع التقرير اذ قدمت بموجب كتابها المرقم (١١٣) في ٢٠٢٢/٨/١١ خلافاً لكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة الشؤون الفنية والدراسات ذي العدد (٢٣٢٦١/٥/٥/٢) في ٢٠٢١/١٢/١٢ المتضمن تقديم البيانات المالية لسنة/٢٠٢١ بموعد أقصاه ٢٠٢٢/٣/٣١.

نوصي الالتزام بكتاب ديوان الرقابة المالية .

ب- لم يتم اعداد كشف التدفق النقدي وفق دليل التدقيق رقم (٧) الخاص بآلية تنظيم أعداد كشف التدفق النقدي الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق اذ لاحظنا عدم مسك سجلات مالية بما يمكنها من تهيئة المعلومات التفصيلية عن الحركة النقدية اللازمة لإعداد هذا الكشف ويسهل مهمة متابعة المبالغ المثبتة فيه والتحقق من صحتها وبينت الشركة بموجب اجابتها على استفسارنا المرقم (١٢) في ٢٠٢٣/٦/٦ (سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً) وقد سبق الاشارة اليها في تقريرنا المرقم (ب/٨/٢٩/٤٩/١١٣٠٧) في ٢٠٢٢/٥/٢٦ الخاص بالبيانات المالية لسنة /٢٠٢٠ .

نوصي بتنظيم السجلات بما يمكن من تهيئة المعلومات اللازمة لإعداد كشف التدفق النقدي وفقاً للقاعدة المحاسبية المشار إليها أعلاه .

٢- نتيجة النشاط:

أظهرت نتيجة نشاط الشركة (عجزاً) في النشاط التشغيلي للمرحلة الاولى بمبلغ (٨٣٦٢٥) ألف دينار(ثلاثة وثمانين مليون وستمائة وخمسة وعشرين الف دينار) يقابله عجزاً في السنة السابقة لنفس المرحلة بمبلغ (٢١٨٢٥٠) ألف دينار (مائتين وثمانية عشر مليون ومائتين وخمسين الف دينار) أي بانخفاض (١٣٤٦٢٥) ألف دينار (مائة واربعة وثلاثين مليون وستمائة وخمسة وعشرين الف دينار)، وأظهرت نتيجة نشاط الشركة (عجزاً) في النشاط الاجمالي للمرحلة الثانية بمبلغ (١٣٤٦٠٢) الف دينار(مائة واربعة وثلاثون مليون وستمائة واثنان الف دينار) يقابله عجزاً في السنة السابقة لنفس المرحلة مبلغ (١٣٨٨٤٣) ألف دينار(مائة وثمانية وثلاثين مليون وثمانمائة وثلاثة واربعين الف دينار) ومن خلال دراسة نتيجة النشاط تم استخلاص المؤشرات التالية:-

أ- لم يحقق الفندق اي ايراد للنشاط الجاري لسنة /٢٠٢١ بسبب توقف عمل الفندق وعدم وجود ايرادات تشغيلية بسبب احالة الفندق الى المستثمر .

ب- انخفاض المصروفات الجارية بمبلغ (١٥٢٨٧٥) الف دينار (مائة واثنان وخمسين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين الف دينار) عن السنة السابقة ولدنيا بشأنه الآتي :-

اولاً-انخفاض الرواتب والأجور بمبلغ (١٠٩٢٧٦) ألف دينار (مائة وتسعة مليون ومائتين وستة وسبعين الف دينار) وبنسبة (٦٩%) عن السنة السابقة بسبب تحمل شركة المستثمرة رواتب الكادر الاداري اعتباراً من شهر اذار /٢٠٢١ بدلا من صرفها من قبل الشركة ذاتها .

ثانياً-زيادة المستلزمات السلعية بمبلغ(٩٠٦٥) ألف دينار (تسعة ملايين وخمسة وستين الف دينار) بنسبة (٢٩٩%) عن السنة السابقة بسبب دفع قائمة اجور الماء التي تخص سنوات سابقة.

ثالثاً-انخفاض المستلزمات الخدمية بمبلغ (٤٨١٢٢) الف دينار (ثمانية واربعين مليون ومائة واثنان وعشرين الف دينار) بنسبة (٧٠%) عن السنة السابقة وتركز الانخفاض على حساب الخدمات القانونية وحساب استنجاز الآت ومعدات لاحالة الشركة الى المستثمر.

ج-ارتفاع المصروفات الاخرى بمبلغ (٩١٧٣٧) الف دينار (واحد وتسعين مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثين الف دينار) عن السنة السابقة بسبب زيادة حساب مصروفات سنوات سابقة .

د- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ (٣٨٦٤٨) ألف دينار (ثمانية وثلاثين مليون وستمائة وثمانية واربعين الف دينار) وبنسبة (٤٩%) عن السنة السابقة بسبب توقف عقد تاجير سطح الفندق وانخفاض الايرادات العرضية لتوقف عمل الفندق بسبب احالة الفندق الى المستثمر .

٣- نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية :

من خلال فحص ودراسة الموازنة التخطيطية لمصروفات وإيرادات الشركة للسنة موضوع التقرير ومقارنته مع المنفذ خلال سنة /٢٠٢١ تبين لدينا الآتي :-

أ- تأخر الشركة في إقرار الموازنة التخطيطية لسنة/٢٠٢١ اذ تم مناقشتها وإقرارها بموجب محضر الجلسة الاولى بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢١ خلافاً للمادة (١١٧- رابعاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) التي اشارت الى (مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة) ، وبرتت الشركة السبب بموجب اجابتها على استفسارنا المرقم (٧) في ٣١/١٠/٢٠٢٢ (عدم عقد جلسة مجلس الادارة من قبل الشركة) .

نوصي اعداد الموازنة التخطيطية ضمن المدة المحددة في القانون اعلاه .

ب-وجود تجاوز في الصرف لبعض الحسابات على المبالغ المخطط لها في الموازنة التخطيطية دون استحصال الموافقات الاصولية وبينت الشركة بموجب الاجابة على استفسارنا المرقم (١) في ٤/١٠/٢٠٢٢(تم تويب بعض الحسابات سهواً وتثبيت مبالغ واستحقاقات لم تكن في الحساب عند اعداد الموازنة التخطيطية) وكما مبين في ادناه :-



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٢١٧٣.٧٤	٢٣١٧٦٧٣٩
	٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٨١٩١٧٧٥٨	٨٢٩٢١٤٢٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	٣	المدينون	١٢١٦.٩٤٠١٦	١٢٢٤.٦٩٠١٦
	٤	النقود	٩٦٩٣٢٢٨٧	١٦٨٥٢٤٧٥٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣١٣.٢٦٣.٠٣	١٣٩٢٥٩٣٧٧٤
		مجموع الموجودات	١٣٩٤٩٤٤.٦١	١٤٧٥٥١٥١٩٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
	٥	مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٥	رأس المال	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠
	٦	الاحتياطيات	٣.٠١٤٥٧٨٨٩	٣.٠٠٨٩٩٧٢٧
	٧	العجز المتراكم	(٣١٢٧٣٥٢٥٥١)	(٢٩٩٢٧٥.٢٥٣)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١.٠٩١٢٩٤٦٦٢)	(٩٥٧٢٥.٥٢٦)
		<u>مصادر التمويل / القصيرة الاجل</u>		
	٨	الدائنون	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣	٢٤٣٢٧٦٥٧٢٣
		مجموع مصادر التمويل	١٣٩٤٩٤٤.٦١	١٤٧٥٥١٥١٩٧

رئيس مجلس الإدارة
داود عبد الزار

المدير المفوض
وانق سعيد كوركيس

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

والمورخ في ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ
الموافق في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٧١٤٣/٤٩٢٩/٨

المحاسب القانوني

د. بشرى عبد الوهاب مهدي

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

رئيس هيئة الرقابة المالية

ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	—	١٨٢٥٠٠٠٠
	٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	—	—
		<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>		
	٣٣-٣١	كلفة النشاط الجاري عدا ح/ ٣٨٣	٨٣٦٢٥٢٢٧	٢٣٦٤٩٩٩٧٧
		فانض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٨٣٦٢٥٢٢٧)	(٢١٨٢٤٩٩٧٧)
	١٤	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	—	—
		<u>(عجز) العمليات الجارية</u>		
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٣	٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٣٣٦٦١٥٦٩	٢٢٢٤٧٢٨٥
١٣	٤٩	الإيرادات الأخرى	٧٠٩٨٠٠٠	٥٧١٦٠٠٠٠
			٤٠٧٥٩٥٦٩	٧٩٤٠٧٢٨٥
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٩	المصروفات الأخرى	(٩١٧٣٦٦٤٠)	—
		الفانض/عجز العمليات الجارية	(١٣٤٦٠٢٢٩٨)	(١٣٨٨٤٢٦٩٢)



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
	٤٥-٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	—	١٨٢٥٠٠٠٠
	٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة		
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٣١	الرواتب والأجور	٤٨٨٦٦٠٠٠	١٥٨١٤٢٠٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٩٨١٥٠	٣٠٣٣٠٠٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٥٤٩٥٠٠	٦٨٦٧١٠٠٠
	٣٧	الاندثـارات	١٦١١٨٢٧	٢١٧١٩٧٧
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٩٩٧٥٠	٤٤٨٢٠٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٨٣٦٢٥٢٢٧	٢٣٦٤٩٩٩٧٧
		(عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى النشاط التشغيلي	(٨٣٦٢٥٢٢٧)	(٢١٨٢٤٩٩٧٧)
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	٣٣٦٦١٥٦٩	٢٢٢٤٧٢٨٥
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٧٠٩٨٠٠٠	٥٧١٦٠٠٠٠
			٤٠٧٥٩٥٦٩	٧٩٤٠٧٢٨٥
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
		المصروفات الأخرى	(٩١٧٣٦٦٤٠)	—
		عجز/الفائض/المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي	(١٣٤٦٠٢٢٩٨)	(١٣٨٨٤٢٦٩٢)



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري			٧٩٧٥٠٠٠
١٦	نقص المدينون		٧٩٧٥٠٠٠	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية</u>			
٣٣-٣١	الاستخدامات	٨١٥١٣٦٥٠		
٣٨	مصروفات تحويلية وضرانب ورسوم	٤٩٩٧٥٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٨٢٦٣٦٤٠		
	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية		(١٢٠٢٧٧٠٤٠)	(١١٢٣٠٢٠٤٠)
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من</u>			
٤٦٣	استثمارات مالية			
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٣٣٦٦١٥٦٩		
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٨٠٠٠		
		٧٠٨٠٠٠٠		
	تنزل المدفوعات النقدية			
١١٦	شراء موجودات ثابتة			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		(٥٠٠٠٠)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث			
	(التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١			
		١٦٨٥٢٤٧٥٨		
		٩٦٩٣٢٢٨٧		



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
 كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية
 في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٥ - ٤١	(١) الموارد ايراد النشاط الجاري	—
٣٢	(٢) مستلزمات الإنتاج المستلزمات السلعية (عدا تجهيزات العاملين)	١٢.٩٨١٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (عدا نقل العاملين)	١٨٧.٠٠٠٠٠
		<u>٣.٧٩٨١٥٠</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	(٣.٧٩٨١٥٠)
٣٨	تنزيل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(٤٩٩٧٥٠)
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٣١٢٩٧٩٠٠))</u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عائد العمل (١) اجور نقدية	٤٨٨٦٦٠٠٠
٣٣	(٢) مزايا عينية (نقل عاملين)	١٨٤٩٥٠٠
٣٧	الاندثارات	١٦١١٨٢٧
	(عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٨٣٦٢٥٢٢٧)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٣١٢٩٧٩٠٠)</u>



شركة فندق السدير (المساهمة المختلطة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	الالات ومعدات ١١٣ دينار	المباني ١١٢ دينار	الأراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة
٣٨٨٥٤٠٩٣	١٠٢٧٩٨٢٥	٣٨٦٠٠٠	١٢٥٦٣٨٣٧	١٥٦٢٤٤٣١	الكلفة في ٢٠٢١/١/١
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	—	—	—	الإضافات
١٠	١٠	—	—	—	قيد تعديل
٣٨٩٠٤١٠٣	١٠٣٢٩٨٣٥	٣٨٦٠٠٠	١٢٥٦٣٨٣٧	١٥٦٢٤٤٣١	الكلفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
	%٢٠	%١٠	%٢	—	نسبة الانذار
١٥٦٧٧٣٥٤	٨٣٦٩٥٩٦	٢٨٩٥٠٠	٧٠١٨٢٥٨	—	مخصص الانذارات كما في ٢٠٢١/١/١
١٦١١١٨٢٧	١٣٢١٩٥٠	٣٨٦٠٠٠	٢٥١٢٧٧	—	تضاف : انذار السنة الحالية
(٥٥٨١٥٢)	(٥٥٨١٥٢)	—	—	—	ينزل : احتياطي استبدال موجودات ثابتة
١٦٧٣١٠٢٩	٩١٣٣٣٩٤	٣٢٨١٠٠	٧٢٦٩٥٣٥	—	الانذارات المتراكم كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٢١٧٣٠٧٤	١١٩٦٤٤١	٥٧٩٠٠	٥٢٩٤٣٠٢	١٥٦٢٤٤٣١	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

كشوف رقم (٢)

شركة فندق السدير (المساهمة المختلط) - بغداد

كشوف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

استثمارات مالية طويلة الأجل

طبيعة الاستثمار	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	كلفة شراء دينار	نسبة الفائدة والإرباح	الإرباح والفوائد المستتمة	الجهة المستثمر بها ومكان تسجيله ومجمل راس المال المصرح به
مختلط سياحي	٧٣٥٠٠٠	١,٠٨١	١٠٠٩٢٨٦٥	—	٣٢٦٠٨٢٥٠	شركة فندق بابل
	٣٧٧٩٩٩٩	١				
	٢٢٥٧٤٩٩	١				
	٣٢٦٠٨٣٢	١				
مختلط سياحي	١٠٩٢٥٠	٤,٤٨٥	١١٢٥١١١١	—	—	شركة فندق فلسطين
	٣٩٨٧٦٢٥	١				
	١٣٦٥٦٢٥	٣				
٢٦٧٦٦٢٥	١					
مختلط تجاري	١٥٦٢٢٣٩	١	١٥٦٢٢٣٩	—	—	الشركة العراقية للنقل البري
خاص تجاري	٢١٧١٢٧٩٠	١	٢١٧١٢٧٩٠	—	٥٤٢٨١٩	المصرف التجاري العراقي
خاص تجاري	٨٥٠٧٦٨١	١	٨٥٠٧٦٨١	—	٥١٠٥٠٠	مصرف المنصور للاستثمار
مختلط صناعي	١٤٥٠٠٠٠	١	١٤٥٠٠٠٠	—	—	شركة الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي/موصل
مختلط صناعي	٣٠٤٤٤٧٤	١	٣٠٤٤٤٧٤	—	—	شركة العراقية لصناعة وتسويق التمور
مختلط صناعي	٢١٢٣٥٢٤	١	٢١٢٣٥٢٤	—	—	شركة كركوك للإنشائية
المجموع	٥٦٥٧٣١٦٣		٥٩٧٤٤٦٨٤		٣٣٦٦١٥٦٩	

(٧)



كشف رقم (٣)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٨.٥١٥.٠٠٠	٨.٥١٥.٠٠٠
١٦١٤	مدينو قطاع خاص	٣٢.٤٦٥.١٦	٣٢.٤٦٥.١٦
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٨٦٢٢٩.٠٠٠	٨٦٢٢٩.٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٢٢٢٥.٠٠٠	٤٢٥.٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٢٢٤٠.٦٩.١٦	١٢١٦.٩٤.١٦
١٦٧	سلف		
١٦٧٢	سلف المنتسبين		
	مجموع المدينون		

كشف تحليل اجمالي الارصدة المدينة حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اكثر من ثلاث سنوات دينار
١٦١٤	مدينو قطاع خاص	٨.٥١٥.٠٠٠	—	—	—	٨.٥١٥.٠٠٠
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٣٢.٤٦٥.١٦	—	—	—	٣٢.٤٦٥.١٦
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٨٦٢٢٩.٠٠٠	—	—	—	٨٦٢٢٩.٠٠٠
١٦٧٢	سلف منتسبين	٤٢٥.٠٠٠	—	—	٢٧٥.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠
	المجموع	١٢١٦.٩٤.١٦	—	—	٢٧٥.٠٠٠	١٢١٣٣٤٤.٠١٦



كشف رقم (٤)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف النقود كما في ٣١ كانون الاول/ ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>نقدية لدى المصارف</u>	١٨٣
١٥٦٥٤٨٤١٨	٧٠١٩٣٨٦٨	<u>نقدية لدى المصرف/ عملة محلية رقم الحساب</u>	١/١٨٣
١١٩٧٦٣٤٠	٢٦٧٣٨٤١٩	مصرف الاتحاد العراقي (١/٢٤٣٠٤)	
		<u>نقدية لدى المصرف/ عمله محلية</u>	١٨٣
		مصرف الاستثمار العراقي (٣١٢٧١)	٢/١٨٣
<u>١٦٨٥٢٤٧٥٨</u>	<u>٩٦٩٣٢٢٨٧</u>	مجموع النقود	



كشف رقم (٥)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
ويمثل كما يلي :			
مساهمة القطاع الاشتراكي في رأس المال بنسبة (٤٨,٤٠٧%)		٨٣٩٦٧٤٨٨٨	٨٣٩٦٧٤٨٨٨
مساهمة القطاع المختلط في رأس المال بنسبة (١٥,٠٥٨%)		٢٦١١٨٤٢٩٦	٢٦١١٨٤٢٩٦
مساهمة القطاع الخاص في رأس المال بنسبة (٣٦,٥٣٥%)		٦٣٣٧٤٠٨١٦	٦٣٣٧٤٠٨١٦
مجموع رأس المال		١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠



كشف رقم (١)

شركة فنق السدور المساهمة المختلطة-بيغداد
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

المجموع	احتياطي استبدال عملة ٢٢٨ دينار	الفاوض المتراكم ٢٢٤ دينار	احتياطي عام ٢٢٢ دينار	احتياطي أسهم مستلمة مجاناً ٢٢١٧ دينار	احتياطي مكاسب الرأسمالية (الزامي) ٢٢١٣ دينار	احتياطي استبدال موجودات ثابتة ٢٢١٢ دينار	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
٣.٠٠٨٩٩٧٢٧	١٨٩٣٤٣٠	٢٠٧٦٠٤٠٣	١٠٩٩٩٠٢٩٠	٢٢٧٧٩٠٦٠	١٢٣٦٩٨٠٨١	٢١٧٧٨٤٦٣	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١
٥٥٨١٦٢	—	—	١٠	—	—	٥٥٨١٥٢	الإضافات خلال السنة
—	—	—	—	—	—	—	التنزيلات خلال السنة
٣.٠١٤٥٧٨٨٩	١٨٩٣٤٣٠	٢٠٧٦٠٤٠٣	١٠٩٩٩٠٣٠٠	٢٢٧٧٩٠٦٠	١٢٣٦٩٨٠٨١	٢٢٣٣٦٦١٥	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

كشف رقم (٧)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢١

<u>٢٠٢٠</u>	<u>٢٠٢١</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٢٨٥٣٩٠٧٥٦١	٢٩٩٢٧٥٠٢٥٣	رصيد العجز في ١/١/٢٠٢١	٢٢٥
١٣٨٨٤٢٦٩٢	١٣٤٦٠٢٢٩٨	يضاف العجز خلال السنة	
<u>٢٩٩٢٧٥٠٢٥٣</u>	<u>٣١٢٧٣٥٢٥٥١</u>	رصيد العجز في ٣١/١٢/٢٠٢١	

(١٢)



كشف رقم (٨)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	٦٠٣٥٢٦٠١	٦٠٣٥٢٦٠١
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٢٢٤٢١٠٧٤٨٧	٢١٨٨٦٣٤٤٨٧
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤٥٠٧٢٤٥١	٤٥٠٧٢٤٥١
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٢٨٧١٧٩٩٣٨	٢٢٣٣٧٠٦٩٣٨
٢٦٨	دائون توزيع الارباح	١٣٨٧٠٦١٨٤	١٣٨٧٠٦١٨٤
٢٦٨٤	حصة المساهمين	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣	٢٤٣٢٧٦٥٧٢٣
	مجموع الدائون		

كشف تحليل الدائون حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
		قبل ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	٦٠٣٥٢٦٠١	—	—	٦٠٣٥٢٦٠١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢٢٤٢١٠٧٤٨٧	٥٣٤٧٣٠٠٠	—	٢١٨٨٦٣٤٤٨٧
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٤٥٠٧٢٤٥١	—	—	٤٥٠٧٢٤٥١
٢٦٨٤	دائون توزيع الإرباح / حصة المساهمين	١٣٨٧٠٦١٨٤	—	—	١٣٨٧٠٦١٨٤
	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٢٤٨٦٢٣٨٧٢٣	٥٣٤٧٣٠٠٠	—	٢٤٣٢٧٦٥٧٢٣



كشف رقم (٩)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٣٣٢.....	٤٣٢.....	الأجور النقدية للعمال	٣١٢
٣.....	—	الأجور	٣١٢١
٢٠٥٩٢.....	٥٦٦.....	مخصصات مهنية وفنية	٣١٢٥
١٣٥.....	٥.....	مخصصات تعويضيه	٣١٢٧
		مكافأة تشجيعية	٣١٢٨
<u>١٥٨١٤٢.....</u>	<u>٤٨٨٦٦.....</u>	مجموع الرواتب والاجور	

(١٤)



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١.٦٣.٠٠٠	٣٨٨٥.٠٠	المتنوعات	٣٢٥
	٥٩٤٧٥.٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
١.٦٣.٠٠٠	٩٨٣٢٥.٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
		مياه وكهرباء	٣٢٧
١٩٧.٠٠٠	٨٤٨٧٩.٠٠	مياه	٣٢٧١
	٢٦٢٧.٠٠	كهرباء	٣٢٧٢
١٩٧.٠٠٠	١١١١٤٩.٠٠		
<u>٣.٣٣.٠٠٠</u>	<u>١٢٠.٩٨١٥.٠٠</u>	مجموع المستلزمات السلعية	



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٥١١٠٠٠	١٨٤٩٥٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
١١٠٧٥٠٠	١٢٠٧٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٦١٨٥٠٠	٣٠٥٧٠٠٠		
١٠٨٠٠٠٠		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٦٦٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠	استنجاز الالات ومعدات	٣٣٥٣
٧٦٨٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
١٥٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اشترابات وانتماءات	٣٣٦١
٣١٣٠٠٠	١٢٥٠٠٠	خدمات قانونيه	٣٣٦٥
٤١٠٥٩٥٠٠	٩٧٢٧٥٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥٩٣٧٢٥٠٠	١٦٨٥٢٥٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٦٨٦٧١٠٠٠</u>	<u>٢٠٥٤٩٥٠٠</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	



كشف رقم (١٢)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
المحاسبي	الضرائب والرسوم	دينار	دينار
٣٨٤	ضرائب ورسوم أخرى	٤٩٩٧٥٠	٤٤٨٢٠٠٠
٣٨٤٢	مجموع الضرائب والرسوم	٤٩٩٧٥٠	٤٤٨٢٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٩١٧٣٦٦٤٠	
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٩١٧٣٦٦٤٠	
	مجموع المصروفات الأخرى	٩١٧٣٦٦٤٠	

(١٧)



كشف رقم (١٣)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
١٨٢٥٠٠٠٠	—	٤٣٨	أيجار موجودات ثابتة
٢٢٢٤٧٢٨٥	٣٣٦٦١٥٦٩	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية
٤٠٤٩٧٢٨٥	٣٣٦٦١٥٦٩		
٤١٦٢٠٠٠	١٨٠٠٠	٤٩	الإيرادات الأخرى
٥٢٩٩٨٠٠٠	٧٠٨٠٠٠٠	٤٩١	إيرادات سنوات سابقة
٥٧١٦٠٠٠٠	٧٠٩٨٠٠٠	٤٩٢	إيرادات عرضية
٩٧٦٥٧٢٨٥	٤٠٧٥٩٥٦٩		مجموع الإيرادات



كشف رقم (١٤)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	مراكز الكلف اسم الحساب	كلفة الخدمات الادارية دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور	٤٨٨٦٦٠٠٠	٤٨٨٦٦٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٩٨١٥٠	١٢٠٩٨١٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٥٤٩٥٠٠	٢٠٥٤٩٥٠٠
٣٧	الاندثارات	١٦١١٨٢٧	١٦١١٨٢٧
٣٨٣	مصرفات تحويلية اخرى	٩١٧٣٦٦٤٠	٩١٧٣٦٦٤٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٩٩٧٥٠	٤٩٩٧٥٠
	المجموع	١٧٥٣٦١٨٦٧	١٧٥٣٦١٨٦٧



شركة فندق السمير (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الميزانية العامة	٢٠٢١ دينار	نسبة مئوية %	٢٠٢٠ دينار	نسبة مئوية %	٢٠١٩ دينار	نسبة مئوية %	٢٠١٨ دينار	نسبة مئوية %	٢٠١٧ دينار	نسبة مئوية %
الموجودات الثابتة (بالقيمة التقديرية)	٢٢١٧٣٠٧٤	٢.٤٢	٢٣١٧٦٧٣٩	٣.٦٧	٢٥١٩٣١١٦	٢.٤٥	٢٥٤٠٢٨٢٠	٢.٥٠	٢٦٤٢٩٢٠٦	٢.٥٠
الموجودات الأخرى	٥٩٧٤٤٦٨٤	٧.٢٤	٥٩٧٤٤٦٨٤	٨.٧١	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥.٧٧	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥.٦٦	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥.٦٦
راس المال العامل	(١١٧٣٢١٢٤٢٠)	(١٠.٨.٦٦)	(١٠٤٠١٧١٩٤٩)	(١١٢.٣٨)	(٧٧٠٦٩٥٨١٠)	(١٠.٨.٢٢)	(١١٢٠٩٧٧٩٧٣)	(١٠.٨.١٦)	(١١٤١٥٨٩٩٧٣)	(١٠.٨.١٦)
مجموع الموجودات محولة كما يلي	(١٠.٩١٢٤٤.٦٦٢)	%١٠٠	(٩٥٧٢٥.٥٢٦)	(١٠٠)	(٦٨٥٧٥٨.١٠)	(١٠٠)	(١٠.٣٥٨٣.٤٦٩)	(١٠٠)	(١٠.٥٥٤١٦.٠٨٣)	(١٠٠)
راس المال بعد تنزيل الخصائر	(١٣٩٢٧٥٢٥١)	(13١.٤٣)	(١٢٥٨١٥.٢٥٣)	(١٦٣.٢٢)	(١١١٩٣.٧٥٦١)	(١٤١.٨٤)	(١٤٦٩٢٤.٨٢٢٠)	(١٣٩.٢١)	(١٤٦٩٢٤.٨٢٢٠)	(١٣٩.٢١)
الاحتياطيات	٣٠١٤٥٧٨٨٩	٣١.٤٣	٣٠٠٨٩٩٧٢٧	٤٣.٨٥	٣٠٠٧٤٤١٢٧	٢٩.٠٢	٣٠٠٦١٢٣٢٧	٢٦.٦٢	٢٨١٠٢٦٧١٣	٢٦.٥٨
التخصيصات	—	—	—	١٩.٣٧	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٢.٨٢	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٢.٥٨	١٣٢٨.٥٤٢٤	١٢.٥٨
مجموع مصادر التحويل	(١٠.٩١٢٤٤.٦٦٢)	%١٠٠	(٩٥٧٢٥.٥٢٦)	(١٠٠)	(٦٨٥٧٥٨.١٠)	(١٠٠)	(١٠.٣٥٨٣.٤٦٩)	(١٠٠)	(١٠.٥٥٤١٦.٠٨٣)	(١٠٠)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق السدير المساهمة المختلطة للسنة المالية المنتهية
في ٢٠٢١/١٢/٣١

السادة مساهمي شركة فندق السدير المحترمين ...
استناداً لأحكام المادتين (١١٧ / ١٣٤) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل
يسر مجلس إدارة شركة فندق السدير المساهمة المختلطة أن يقدم تقريره السنوي عن أعمال
ونشاطات الشركة ونتائج الحسابات الختامية للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ .
اولاً- معلومات عامة :

أ - اسم الشركة : شركة فندق السدير المساهمة المختلطة .
- تأسست شركة : فندق السدير المساهمة المختلطة بتاريخ ١٩٩٠/٢/١٩ بموجب قانون
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمسجلة لدى مسجل الشركات في العراق .
- محل ادارتها العراق - بغداد / الرصافة - ساحة الأندلس
- طبيعة نشاطها : الفندقية والسياحة
- أهداف الرئيسية :

تشجيع استثمار مدخرات القطاعات (العام والمختلط والخاص) في المجال السياحي وتطويرها
للخدمات السياحية والفندقية .

ب - مقدار رأسمال الشركة (١٢٣٩٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون سهم تم
زيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب بنسبة ٤٠% خلال عام ٢٠١٩ أصبح رأس مال
الشركة (١٧٣٤٦٠٠٠٠٠٠) مليار وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم
وموزعة للقطاعات أدناه :-

القطاع	عدد الأسهم	النسبة
القطاع العام	٨٣٩٦٧٤٨٨٨	٤٨,٤٠٧%
القطاع المختلط	٢٦١١٨٤٢٩٦	١٥,٠٥٨%
القطاع الخاص	٦٣٣٧٤٠٨١٦	٣٦,٥٣٥%
المجموع	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٠٠%

- مقدار الاحتياطيات :- (٣٠١٤٥٧٨٨٩) دينار .
- الخسائر المتراكمة :- (٣١٢٧٣٥٢٥٥١) مليار دينار للأعوام (٢٠٠٧، ٢٠١٢، ٢٠١٣،
٢٠١٤، ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١)
ج - شركتنا ليست عضواً في شركات أخرى .
د - عدد العاملين (٧٠) عامل موزعة حسب المستويات الإدارية والفنية .
(الحسابات ١٥ - الرقابة الداخلية ١ - بقية الأقسام ٥٤)
هـ - الهيكل التنظيمي للشركة طياً نسخة من الهيكل التنظيمي للشركة .

- المدير المفوض : واثق سعيد كوركيس اعتباراً من ١٣ / ١١ / ٢٠١٤ .
 – أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومقدار مساهمتهم في رأس المال الشركة
 الأعضاء الأصليين

ت	الأعضاء الأصليين	عدد الأسهم	المنصب
١	داود عبد زاير	١٠٣١٥١١٩٠	رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٥/٣/٣١
٢	علي مفتن خفيف	١٣٩٢٧٦٣٧٥	نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٣	علي رضا	ممثل هيئة السياحة	عضو مجلس الإدارة – ممثل القطاع العام اعتباراً من ٢٠١٩/٤/٧
٤	محمد مفتن خفيف	٤٢٠٥٦٠	عضو مجلس الإدارة – ممثل القطاع الخاص اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١
٥	عمار حسنى علوان	ممثل هيئة السياحة	عضو مجلس الإدارة - ممثل القطاع العام اعتباراً من ٢٠١٩/٤/٧
٦	طلال عبد زاير	١٤٠٠٠	عضو مجلس الإدارة قطاع خاص اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩
٧	ادور فتوحى بطرس	٤٨٧٩٥٨٢٦	عضو مجلس الإدارة قطاع خاص اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩

الأعضاء الاحتياط

ت	الأعضاء الاحتياط	عدد الأسهم	المنصب
١	رنا طلال رحومي	٣٢٠٧٤٥٣	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩
2	حيدر محي عباس	٤٥٥٠٠٠٠	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩
٣	عقيل مفتن خفيف	٥٩٢٩٤٠٥٢	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩
٤	عامر عبد زاير	١٤٠٠٠	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩
٥	جاسم محمد عباس	٢٨٠٠٠	عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩
6	سالم مخيبر	ممثل هيئة السياحة	عضو مجلس الإدارة - ممثل القطاع العام اعتباراً من ٢٠١٩/٤/٧

— أسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر

ت	الاسم	عدد الأسهم	القطاع
١	هيئة السياحة والآثار	٦٦٦٢١٤٨٨٨	القطاع العام
٢	دائرة العمل والضمان الاجتماعي	١٧٣٤٦٠٠٠٠	القطاع العام
٣	الشركة العراقية للنقل البري	٢٣٤٢٩٠٢٧٠	قطاع مختلط
٤	علي مفتن خفيف	١٣٩٢٧٦٣٧٥	قطاع خاص
٥	داود عبد زاير	١٠٣١٥١١٩٠	قطاع خاص

و- الفندق تحت التأهيل والتحديث

ثانيا- المؤشرات العامة في اداء الوحدة الحكومية :-

- أ - استثمار الفندق من قبل احد شركات القطاع الخاص
 ب - الشركة تحت التأهيل والتحديث
 ج - الفندق غير مشمول بالاستيراد والتصدير حاليا (٤/٥/و/ز/ح)

ثالثا- المؤشرات المالية :

- أ - تحليل ربحية الوحدة الحكومية
 ب - عائد الاستثمار والتحديث
 ج - اثر التضخم على نتائج الشركة
- لايوجد تشغيل في الفندق لكونه تحت التأهيل

الخطة السنوية لعام / ٢٠٢١

- ١- جدول الإيرادات والمصروفات والاحتياطات لعام ٢٠٢١ .
 أ - الإيرادات :-

التحليل الرقمي	الإيرادات	المخطط / دينار	الإيراد الفعلي / دينار	نسبة الانجاز
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٨٠٠٠٠ ✓	٧%
٤٦١	فوائد دائنة	١٠٠٠٠٠٠	—	—
٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	١٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٦٦١٥٦٩	٣٣٦,٧%
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٥٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠	٠,٣%
	المجموع	١١٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٧٥٩٥٦٩	

ب - المصروفات :

التحليل الرقمي	المصروفات	المخطط / دينار	المصروف الفعلي / دينار	نسبة الانجاز
٣١	الرواتب والأجور	٦٣٥٠٠٠٠٠	٤٨٨٦٦٠٠٠	٧٧%
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٥٠٠٠٠	١٢٠٩٨١٥٠	٣٧٢%
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٢٥٠٠٠٠	٢٠٥٤٩٥٠٠	٤٨,٦%
٣٧	الاندثارات	٣٠٠٠٠٠٠	١٦١١٨٢٧	٥٣,٧%
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٠٠٠٠٠٠	٤٨٩٧٥٠	٨%
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٠٠٠٠٠٠	٩١٧٣٦٦٤٠	٤٥٨٦%
	المجموع	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٧٥٣٦١٨٦٧	

ج - الاحتياطات الظاهرة في الحسابات الختامية التالية :

رقم الدليل	المبلغ	ت الاحتياطات
٢٢١٢	٢٢٣٣٦٦١٥	١ احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٢٢١٣	١٢٣٦٩٨٠٨١	٢ احتياطي مكاسب راس مالية (الزامي)
٢٢١٧	٢٢٧٧٩٠٦٠	٣ احتياطي أسهم مجانية
٢٢٢	١٠٩٩٩٠٣٠٠	٤ احتياطي عام
٢٢٤	٢٠٧٦٠٤٠٣	٥ الفائض المتراكم
٢٢٨	١٨٩٣٤٣٠	٦ احتياطي استبدال عملة
	٣٠١٤٥٧٨٨٩	المجموع

٢- العجز في الميزانية -

أ- تحقق عجز في الحسابات الختامية لعام /٢٠٢١ مبلغاً قدره (١٣٤٦٠٢٢٩٨) دينار (مائة وأربعة وثلاثون مليون وستمائة وأثنان الف ومئتان وثمانية وتسعون دينار).
 ب - العجز المتراكم مبلغاً قدره (٣١٢٧٣٥٢٥٥١) دينار (ثلاثة مليار ومائة وسبعة وعشرون مليون وثلاثمئة وأثنان وخمسون الف وخمسمائة وواحد وخمسون دينار) للأعوام (٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١).

رابعاً- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :
تم عرض الفندق للتأهيل والاستثمار خلال عام/ ٢٠١٨ بعد إعلانه في الصحف الرسمية
لمرتين بهدف استقطاب اكبر عدد من الشركات ذات الاختصاص السياحي وقد تقدمت عدت
شركات لهذا الغرض وبعد تحليل جميع العروض المقدمة للاستثمار تم إحالته إلى شركة
العاصمة للاستثمارات السياحة علما تم عرض الاستثمار في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد
بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩ وحصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع بإحاله الفندق الى شركة
العاصمة للاستثمارات السياحية .

خامساً- معلومات ومؤشرات إضافية :

أ- ١- العقود

١- العقد مع سوق العراق للأوراق المالية من عام/ ٢٠١٥ ولغاية الوقت الحاضر .

ب - المبالغ التي أنفقت لإغراض الدعاية والطبع والضيافة.

الدعاية والإعلان :- لا يوجد

١- الضيافة :- لا يوجد

ج - الدعاوي :-

١- الدعوى المقامة على الشركة من قبل الغير لعام ٢٠٢١ - لا توجد .

٢- الدعوى المقامة من الشركة على الغير لعام ٢٠٢١ هي مايلي :-

أ - الدعوى المقامة على شركة مسيرة العمل للتجارة العامة المحدودة .

ب- الدعوى المقامة على شركة القاطن .

ج - الدعوى المقامة على شركة الحيدر .

سادساً - نشاط مجلس الإدارة :

١- عقد مجلس الإدارة (٢) جلسة استثنائية خلال عام / ٢٠٢١ .

سابعاً- المزايا التي حصل عليها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض .

١- مزايا رئيس مجلس الادارة السيد (داود عبد زاير) :

أ- لم يتقاضى رواتب من الشركة خلال عام / ٢٠٢١ .

ب- أجور النقل : لم يتم صرف أجور النقل خلال عام / ٢٠٢١ .

ج- الاتصالات : لم يتم صرف أجور اتصالات خلال عام / ٢٠٢١ .

د - تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة
الف دينار لكل جلسة .

٢- مزايا نائب رئيس المجلس (علي مفتن خفيف) :

أ- الرواتب : لم يتقاضى رواتب من الشركة خلال عام ٢٠٢١ .

ب - أجور النقل : لم يتم صرف اجور النقل خلال عام / ٢٠٢١ .

ج - الاتصالات : لم يتم صرف اجور الاتصالات خلال عام / ٢٠٢١ .

د - تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة
الف دينار لكل جلسة .

٣: مزايا اعضاء مجلس الادارة الحالي

- ١ - محمد مفتن خفيف لم يتقاضى رواتب واجور نقل واتصالات خلال عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ .
- ٢ - ادور فتوحى بطرس لم يتقاضى رواتب واجور نقل واتصالات خلال عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ .
- ٣ - علي رضا تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائة الف دينار لكل جلسة .
- ٤ - جاسم محمد عباس تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائة الف دينار لكل جلسة .
- ٥ - سالم مخيبر تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائة الف دينار لكل جلسة .
- ٦ - طلال عبد زاير تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائة الف دينار .

٤ - مزايا المدير المفوض الحالي (واثق سعيد كوركيس)

- أ - تم صرف اجور مقطوعة خلال عام ٢٠٢١ (٢٤٠٠٠٠٠٠٠) الف دينار (اربعة وعشرون مليون دينار) .
- ب - تم صرف اجور الاتصالات خلال عام ٢٠٢١ (٧٦٧٥٠٠) الف دينار .

ثامنا : السياسات المتبعة :

- أنجزت الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠٢١ وفقا للأنظمة والتشريعات باعتماد النظام المحاسبي الموحد والقسط الثابت للاندثارات على الموجودات الثابتة .
- تاسعا: الشركة متوقفة عن التداول في سوق العراق للأوراق المالية بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠ بسبب تأخر الإفصاح السنوي لعام ٢٠١٩ .

مع التقدير ...

داود عبد زاير
رئيس مجلس الإدارة
شركة فندق السدير المساهمة



AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

العدد :- ٩٠
التاريخ :- ٢٠٢٣/١١/١٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تحية طيبة ...

أشارة الى كتابكم المرقم (٢٠/١٣) والمورخ في ٢٠٢٣/١١/١٢ ورافق طياً البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق نشاط الشركات ، اما ما يخص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ فهي لازالت لدى ديوان الرقابة المالية لم يكتمل تدقيقها والمصادقة عليها لحد الان وسيتم ارسالها حال استلامها من الديوان .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير ...

المرفقات :-

- نسخة من البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض

٢٠٢٣/١١/١٥



العدد :- ٨
التاريخ :- ٢١/٥/٢٠٢٣

الى / ديوان الرقابة المالية / دائرة تدقيق الشركات

م/ البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
نرفق طياً البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع جميع
الاوليات المتعلقة بها وهي كمايلي :-

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٢- الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢ .
 - ٣- كتب تأييد رصيد الاستثمارات المالية لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٤- كتب تأييد ارصدة الشركة في المصارف كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٥- قوائم جرد الموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٢ .
 - ٦- تقرير لجنة مطابقة الجرد مع سجل الموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٢ .
 - ٧- تقرير لجنة مطابقة الصندوق لعام ٢٠٢٢ .
 - ٨- كشوفات تحاليل الحسابات المدينة لعام ٢٠٢٢ .
 - ٩- كشوفات تحاليل الحسابات الدائنة لعام ٢٠٢٢ .
 - ١٠- الهيكل التنظيمي للشركة .
 - ١١- كشف بأعداد العاملين في الفندق .
 - ١٢- كعوب دفتر وصولات القبض .
 - ١٣- كعوب الصكوك المستخدمة .
 - ١٤- سجل الأستاذ العام .
 - ١٥- أضيابير القيود لعام ٢٠٢٢ .
 - ١٦- سجلات اليومية وسجل الموجودات* .
 - ١٧- سجلات ومحاضر مجلس الادارة .
- للتفضل بالاطلاع وتدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
مع التقدير....

يتم تسليم التسلسلات من ١٢ الى ١٧
الى هيئة الرقابة المالية العاملة في
شركة السدير المختلطة مباشرة

المرفقات :-

- الاوليات المشار اليها اعلاه .

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض
٢٠٢٣/٥/٢١



ديوان الرقابة المالية الاتحادي

اسم الجهة: مؤسسة التوير

اسم المستلم: السيد عبد الاصرين

رقم الكتاب: ٤٨ تاريخه: ١٠/٢/٥١

التوقيع:  تاريخه: ١٠/٢/٥١