

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
ميزان المراجعة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الدائن	المدين
١١١	الاراضي		١٥٦٢٤٤٣١
١١٢	المباني		١٢٥٦٣٨٣٧
١١٣	الالات ومعدات		٣٨٦.٠٠٠
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب		٧٦٤٤٠.٨٦
١٥١	استثمارات مالية		٥٩٧٤٤٦٨٤
١٦١	عملاء		٨.٥١٥.٠٠٠
١٦٥	مدينوا نشاط غير جاري		٣٢.٤٦٥.١٦
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		٨٣٢٢٩.٠٠٠
١٦٧	السلف		٤٥.٠٠٠.٠٠٠
١/١٨٣	نقدية لدى المصارف / مصرف الاتحاد		٦٣٢٦٣٥
٢/١٨٣	نقدية لدى المصارف / مصرف الاستثمار		١٨.١٦.٨١
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠	
٢٢١	احتياطي رأسمالي	١٧.٠١٢٥.٠٤٥	
٢٢٢	احتياطي عام	١.٩٩٩.٣.٠١	
٢٢٤	الفائض المتراكم	٢.٧٦.٤.٠٣	
٢٢٥	العجز المتراكم		٣٢٢٥٢٤٦٢٨٤
٢٢٨	احتياطي استبدال عملة	١٨٩٣٤٣.٠	
٢٣١	مخصص اندثار متراكم	١٥٥٦١٩٥٦	
٢٦٥	داننوا نشاط غير جاري	٨١٨٣٩٦١١	
٢٦٦	حسابات جارية دائنة	٢٢٨٥٦٢٧٩٢٨	
٢٦٨	داننوا توزيع الارباح	١٣٨٧.٦١٨٤	
٣١٢	الاجور النقدية للعاملين		٣٩٢٤٤.٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات		٦.١٢٦٣
٣٢٧	مياه وكهرباء		١٥٥٥.٠٠٠
٣٣١	خدمات الصيانة		١.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٣	دعاية و اعلان وضيافة		٩.٢٧٥.٠٠٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات		٢٧٧٢٥.٠٠٠
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة		٥.٩٣.٠٠٠
٣٧٢	اندثار مباني وأنشاءات		٢٥١٢٧٧
٣٧٣	اندثار الات ومعدات		١٩٢٩٩
٣٧٦	اندثار اثاث واجهزة مكاتب		٩٧.٧١٧
٣٨٣	تعويضات وغرامات		٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم		٧٤٩٥.٠٠٠
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٢٥٤٤٤٧٥.٠	
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٢٣٤١١٧٥٢	
	المجموع فقط اربعة مليار وثمانية وسبعة مليون وتسعمائة وواحد وستون الف وثلاثمئة وستون دينار لاغيرها	٤٦.٧٩٦١٣٦.٠	٤٦.٧٩٦١٣٦.٠

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٠٦٥٦٣٩٨	٢١٣٢٥٥٩٩
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٠٤٠١٠٨٢	٨١٠٧٠٢٨٣
١٦	الموجودات المتداولة المدائن	١٢١٣٣٤٤٠١٦	١٢١٦٣٤٤٠١٦
١٨	الخصم	١٨٦٤٨٧١٦	٢٣٢٧٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٣١٩٩٢٧٣٢	١٢١٨٦٧١٢٣٠
	مجموع الموجودات	١٣١٢٣٩٣٨١٤	١٢٩٩٧٤١٥١٣
٢	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل رأس المال	١٧٣٤٦٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠٢٧٦٩١٧٩	٣٠٢٢١٢٠٧٤
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٣١١٤٩٠٨٨)	(٣٢٢٥٢٤٦٢٨٤)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١١٩٣٧٧٩٩٠٩)	(١١٨٨٤٣٤٢١٠)
٢٦	مصادر التمويل طويلة الاجل الدائنين	٢٥٠٦١٧٣٧٢٣	٢٤٨٨١٧٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٣١٢٣٩٣٨١٤	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 ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/٩/٣٠ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
٤١ - ٤٥	ايراد النشاط الجاري	—	—	—
٣	المصروفات الجارية	١٣٦٤٨٠٠٠	٣٩٢٤٤٠٠٠	٥١٨٩١٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٤١٠٠٠٠	٢١٥٦٢٦٣	٢٨٣٤٢٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٣٣٥٠٠	٨٨٦٨٢٥٠	٣٧١٣٤٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٤١٢٩٣	١٢٤١٢٩٣	١٦٠١٦٦٠
٣٧	الاتدثارات	٢٠٣٥٠٠	٧٤٩٥٠٠	١٦٨٨٠٢٥٠
٣٨	الضرائب والرسوم	—	—	—
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٧٩٣٦٢٩٣	٥٢٢٥٩٣٠٦	١١٠٣٤٠٦٤٣
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(١٧٩٣٦٢٩٣)	(٥٢٢٥٩٣٠٦)	(١١٠٣٤٠٦٤٣)
	تضاف ايرادات التحويلية والاخرى	٢٥٤٤٤٧٥٠	٢٥٤٤٤٧٥٠	٢٠٤٠٦٩١٠
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٤٥٠٠٠٠٠	٢٣٤١١٧٥٢	٨٧٢٥٠٠٠
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	٢٥٠٠٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضي	—	—	—
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—	—
٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٩٥٠٨٤٥٧	(٥٩٠٢٨٠٤)	(٩٧٨٩٣٧٣٣)



المدير المفوض
 واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
 يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
						التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
						النقد المستلم من	١٦
						نقص في المدفوعات	٢٦
						زيادة في الدائرون	
						تتزيل المدفوعات النقدية	٣٣ - ٣١
						الاستخدامات	٣٨
						المصرفوات التحويلية والضرائب والرسوم	٣٩
						المصرفوات الاخرى	١٦
						زيادة في المدفوعات	٢٦
						نقص الدائرون	
						صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	٤٦٣
						التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	٤٩١
						النقد المستلم من	٤٩٢
						استثمارات مالية	
						ايرادات سنوات سابقة	
						ايرادات عرضية	
						تتزل المدفوعات النقدية	١٦
						شراء موجودات ثابتة	
						التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	
						التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث	
						(التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية)	
						يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١	
						٢٠٢٣/١/١	
						رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١	
						٢٠٢٣/١/٢/٣١	
						رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/٢/٣١	
						٢٠٢٢/١/٢/٣١	

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

المدير المفوض
وائل سعيد كوركيس