

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٢٩
التاريخ :- ٢٠٢٤/٤/٢٠

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الاول لعام/٢٠٢٤

نهدىكم أطيب تحياتنا
طبا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الاول/٢٠٢٤
للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ .

راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية الفصل الاول لعام /٢٠٢٤

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 ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢.٦٥٦٣٩٨	٢.٦٥٦٣٩٨
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٨.٤٠١.٠٨٢	٨.٤٠١.٠٨٢
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدىنون	١٢١٣٣٤٤٠.١٦	١٢١٣٣٤٤٠.١٦
١٨	النقد	٤٧٧٩٧١٦	١٨٦٤٨٧١٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢١٨١٢٣٧٣٢	١٢٣١٩٩٢٧٣٢
	مجموع الموجودات	١٢٩٨٥٢٤٨١٤	١٣١٢٣٩٣٨١٤
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣.٢٧٦٩١٧٩	٣.٢٧٦٩١٧٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٣٨.٢٠٠.٨٨)	(٣٢٣١١٤٩.٨٨)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٢٠٠.٦٥٠.٩٠٩)	(١١٩٣٧٧٩٩.٠٩)
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٦	الدائنون	٢٤٩٩١٧٥٧٢٣	٢٥.٦١٧٣٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٢٩٨٥٢٤٨١٤	١٣١٢٣٩٣٨١٤

المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق انسدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حسابات المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—
٣	المصرفات الجارية	٥١٢٤٠٠٠	١٠٢٣٦٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٦٩٥٧٥٠	١٧٨٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٦٣٥٠٠٠	٢٤٦٤٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٥٢٥٠	١٨٨٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	—	—
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٠٧٢٠٠٠٠	١٣٠٦٦٠٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(١٠٧٢٠٠٠٠)	(١٣٠٦٦٠٠٠)
٤٩١	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى ايرادات سنوات سابقة	٥٥٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠
٣٩	تنزل المصرفات التحويلية والاخرى المصرفات الاخرى	—	—
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٥٢٢٠٠٠٠	٦٨١٦٠٠٠

(Signature)

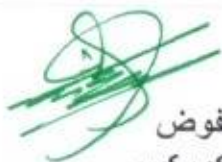
المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس

(Signature)
المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل لمحاسبي
		٣٠٠٠٠٠٠ ١٧٩٩٨٠٠٠				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> النقد المستلم من نقص المدينون زيادة في الدائون تنزيل المدفوعات النقدية	١٦ ٢٦
	٢٠٩٩٨٠٠٠	٥٠٣٢٣٥٠٠ ٣٢٤٩٥٠٠			١٢٨٧٨٠٠٠ ١٨٨٠٠٠ ٦٩٩٨٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات المصرفات التحويلية والضرائب والرسوم نقص الدائون سلف مستديمة	٣٣ - ٣١ ٣٨ ٢٦ ١٨٢
(٣٢٥٧٥٠٠٠)	(٥٣٥٧٣٠٠٠)		(٢١٠٦٤٠٠٠)	(٢١٠٦٤٠٠٠)		صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> النقد المستلم من استثمارات مالية	
		٢٥٤٤٤٧٥٠٠ —			— ٦٢٥٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة ايرادات عرضية تنزل المدفوعات النقدية شراء موجودات ثابتة	٤٦٣ ٤٩١ ٤٩٢
	٤٨٨٥٦٥٠٢	٢٣٤١١٧٥٢ (١٥٠٠٠)	(٢١٠٦٤٠٠٠)	٦٢٥٠٠٠٠		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> <u>التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث</u> <u>(التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية)</u>	١٦
٤٨٨٤١٥٠٢			٦٢٥٠٠٠٠			يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١ رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/١ رصيد النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١	
١٦٢٦٦٥٠٢ ٢٣٢٧٢١٤ ١٨٥٩٣٧١٦			(١٤٨١٤٠٠٠)	١٨٥٩٣٧١٦ ٣٧٧٩٧١٦			



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس




المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس