

# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٢٦

التاريخ :- ٢٠٢٥/٥/٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

## م/البيانات المالية للفصل الاول لعام/٢٠٢٥

نهديكم أطيب تحياتنا .....  
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الاول/٢٠٢٥  
للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ .

راجين الاستلام ..... مع التقدير ..

المرفقات :-

البيانات المالية الفصل الاول لعام ٢٠٢٥

واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



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 ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢.٠٩٩.٠٧٧٤.٠٠٠	٢.٠٩٩.٠٧٧٤.٠٠٠
١١	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	٥٩٧٤٤٦٨٤.٠٠٠	٥٩٧٤٤٦٨٤.٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨.٠٧٣.٥٤٥٨.٠٠٠	٨.٠٧٣.٥٤٥٨.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة		
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدىــــــــــــــــون	١٢.٠٣٣.٤٠١٦.٠٠٠	١٢.٠٣٣.٤٠١٦.٠٠٠
١٨	النقــــــــــــــــود	١٥٩١٧.٠٠٩٨٦.٠	١٨٧١٧١٦.٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢.١٩٢.٢١٠.٢٥٨٦.٠	١٢.٠٥١.٧٥٧.٣٢.٠٠٠
	مجموع الموجودات	١٢.٩٩٩.٥٦٤.٨٣٨٦.٠	١٢.٨٥٩.١١١٩.٠٠٠.٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠.٠	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠.٠
٢٢	الاحتياطيات	٥١٢٣٣٦.٠٩٧٨٦.٠	٣.٠٣٥١٥٤٢٤.٠٠٠
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٨٧٨.٠٧٩٥٧.٠٠٠)	(٣٢٨٧٨.٠٧٩٥٧.٠٠٠)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٠٤.٠٨٧١٨٥٩١٤.٠)	(١٢٤٩٦٩٢٥٣٣.٠٠٠)
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٦	الدائــــــــــــــــون	٢٣٤.٠٨٢٨٣٤٣.٠٠٠	٢٥٣٥٦.٠٣٧٢٣.٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٢٥٩٩٩.١٢٩.٦٧٧٢.٠	١٢.٨٥٩.١١١٩.٠٠٠.٠



المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس



المدير المالي  
ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري	—	—
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٠٢٣٦٠٠٠٠٠٠	٣٧٢٣٠٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٨٠٠٠٠٠٠	٨٥٥٠٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٦٤٠٠٠٠٠٠	١٠٣٨٨٢٦١٤٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	١٨٨٠٠٠٠٠٠	—
		١٣٠٦٦٠٠٠٠٠٠	٣٨٣٥٤٣٢٦١٤٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(١٣٠٦٦٠٠٠٠٠٠)	(٣٨٣٥٤٣٢٦١٤٠)
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
٤٣٨	ايرادات موجودات ثابتة	٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	٧١٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع الايرادات	٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٧١٧٥٠٠٠٠٠٠
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٩	المصروفات الاخرى	—	—
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٦٨١٦٠٠٠٠٠٠٠)	٢٠٨٨٢٠٦٧٣٨٦٠

  
المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

  
المدير المالي  
ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-</u>	
		١٠٠٤٠٠٠٠٠٠			—	النقد المستلم من	١٦
		٢٩٤٣٠٠٠٠٠٠			—	نقص المدينون	٢٦
	٣٩٤٧٠٠٠٠٠٠					زيادة في الدائنون	
		٦٣٩٧٩٧٥٠٠٠			٣٨٣٥٤٣٢٦١٤٠	<u>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>	٣٣ - ٣١
		٨٤١٧٢٥٠٠٠٠			—	الاستخدامات	٣٨
					١٩٤٧٧٥٣٨٠٠٠٠	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم	٢٦
					١٠٠٠٠٠٠٠٠	نقص الدائنون	١٨٢
						سلف مستديمة	
(٣٢٩٢٧٠٠٠٠٠٠)	٧٢٣٩٧٠٠٠٠٠			(٢٣٤١٢٩٧٠٦١٤٠)		صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
						النقد المستلم من	٤٦٣
					٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية	٤٨٣
		١٧١٠٠٠٠٠٠٠			—	ايراد استنجاز موجودات ثابتة	٤٩١
					٧١٧٥٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٤٩٢
						ايرادات عرضية	
١٦٢٠٥٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٥٠٠٠٠٠٠	(٨٩٥٠٠٠٠٠٠)	١٣٠٤٥٢٩٣٨٦٠	٢٤٧١٧٥٠٠٠٠٠		تنزل المدفوعات النقدية	١٦
						شراء موجودات ثابتة	
١٦٧٢٢٠٠٠٠٠٠			١٣٠٤٥٢٩٣٨٦٠			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>	
١٨٥٩٣٧١٦٠٠٠						<u>التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث</u>	
١٨٧١٧١٦٠٠٠			١٨٧١٧١٦٠٠٠			<u>(التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية)</u>	
			١٥٩١٧٠٠٩٨٦٠			يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٤/١٢/٣١	
						رصيد النقد في ٢٠٢٥/١/١	
						رصيد النقد في ٢٠٢٥/٣/٣١	

  
المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

  
المدير المالي  
ميادة طارق توفيق