

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 تحياتي
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	أسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢.٩٩٠.٧٧٤.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٧٤.٠٠٠
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤.٠٠٠	٥٩٧٤٤٦٨٤.٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٠٧٣٥٤٥٨.٠٠٠	٨٠٧٣٥٤٥٨.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة		
١٦	الموجودات المتداولة	١٢.٣٣٠.٤٠١٦.٠٠٠	١٢.٣٣٠.٤٠١٦.٠٠٠
١٨	المدىــــــــــــــــون	١٥٩١٧٠٠٩٨٦٠	١٨٧١٧١٦.٠٠٠
	النفــــــــــــــــود		
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢١٩٢٢١٠.٢٥٨٦٠	١٢.٥١٧٥٧٣٢.٠٠٠
	مجموع الموجودات	١٢٩٩٩٥٦٤٨٣٨٦٠	١٢٨٥٩١١١٩.٠٠٠
٢	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	رأس المال	٥١٢٣٣٦.٩٧٨٦٠	٣.٣٥١٥٤٢٤.٠٠٠
٢٢٥	الاحتياطيــــــــــــــــات	(٣٢٨٧٨.٧٩٥٧.٠٠٠)	(٣٢٨٧٨.٧٩٥٧.٠٠٠)
	العجز المتراكم		
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٠٤.٠٨٧١٨٥٩١٤٠)	(١٢٤٩٦٩٢٥٣٣.٠٠٠)
٢٦	مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٣٤.٨٢٨٣٤٣.٠٠٠	٢٥٣٥٦.٣٧٢٣.٠٠٠
	الدائــــــــــــــــون		
	مجموع مصادر التمويل	٢٥٩٩٩١٢٩٦٧٧٢٠	١٢٨٥٩١١١٩.٠٠٠


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	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري				
	<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب والاجور	٣٧٢٣٠٠٠٠٠٠	١٠٢٣٦٠٠٠٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥٥٠٠٠٠٠	١٧٨٠٠٠٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٣٨٨٢٦١٤٠	٢٤٦٤٠٠٠٠٠		
٣٨٤	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	—	١٨٨٠٠٠٠٠		
		٣٨٣٥٤٣٢٦١٤٠	١٣٠٦٦٠٠٠٠٠		
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(٣٨٣٥٤٣٢٦١٤٠)	(١٣٠٦٦٠٠٠٠٠)		
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
٤٣٨	ايرادات موجودات ثابتة	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٧١٧٥٠٠٠٠٠٠			
	مجموع الايرادات	٢٤٧١٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠		
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
٣٩	المصروفات الاخرى				
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٢٠٨٨٢٠٦٧٣٨٦٠	(٦٨١٦٠٠٠٠٠٠)		


المدير المفوض
وائل سعيد كوركيس


المدير المالي
ميادة طارق توفيق

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

المدير المالي
ميادة طارق توفيق