

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٨
التاريخ :- ٢٠٢٣/١٠/١٦

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام/٢٠٢٣

نهديكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث/٢٠٢٣
للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية للفصل الثالث لعام ٢٠٢٣

المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



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 ٢٠٢٣/٩/٣٠

كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ <u>دينار</u>	كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u> <u>الموجودات</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
٢١٣٢٥٥٩٩	٢١٣٤٠٥٨٦	<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالبقيمة الدفترية)	١١
٨١٠٧٠٢٨٣	٨١٠٨٥٢٧٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٨١٠٧٠٢٨٣	٨١٠٨٥٢٧٠	مجموع الموجودات الثابتة	
١٢١٦٣٤٤٠١٦	١٢١٣٣٤٤٠١٦	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٣٢٧٢١٤	٣٨٩٨٩٦٦	المدىــــــــــــــــون	١٦
١٢١٨٦٧١٢٣٠	١٢١٧٢٤٢٩٨٢	النقــــــــــــــــود	١٨
١٢١٨٦٧١٢٣٠	١٢١٧٢٤٢٩٨٢	مجموع الموجودات المتداولة	
١٢٩٩٧٤١٥١٣	١٢٩٨٣٢٨٢٥٢	مجموع الموجودات	
١٢٩٩٧٤١٥١٣	١٢٩٨٣٢٨٢٥٢		
١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل</u>	٢
٣٠٢٢١٢٠٧٤	٣٠٢٢١٢٠٧٤	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
(٣٢٢٥٢٤٦٢٨٤)	(٣٢٤٠٦٥٧٥٤٥)	رأس المال	٢١
(١١٨٨٤٣٤٢١٠)	(١٢٠٣٨٤٥٥٤٧١)	الاحتياطيات	٢٢
(١١٨٨٤٣٤٢١٠)	(١٢٠٣٨٤٥٥٤٧١)	العجز المتراكم	٢٢٥
(١١٨٨٤٣٤٢١٠)	(١٢٠٣٨٤٥٥٤٧١)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٤٨٨١٧٥٧٢٣	٢٥٠٢١٧٣٧٢٣	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٤٨٨١٧٥٧٢٣	٢٥٠٢١٧٣٧٢٣	الدائــــــــــــــــون	٢٦
١٢٩٩٧٤١٥١٣	١٢٩٨٣٢٨٢٥٢	مجموع مصادر التمويل	
١٢٩٩٧٤١٥١٣	١٢٩٨٣٢٨٢٥٢		



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 ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	أسم الحساب	من ٢٠٢٣/٦/٣٠ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار
٤٥ - ٤١	أيراد النشاط الجاري	—	—	—
٣	المصروفات الجارية	١٠٢٣٦٠٠٠	٢٥٥٩٦٠٠٠	٣٩٦٨٧٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٨٠٠٠٠٠	١٧٤٦٢٦٣	٢٤٢١٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٢٧٢٥٠	٦٤٣٤٧٥٠	٣٣٥٧٨٧٣٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٠٧٥٠	٥٤٦٠٠٠	١٠١٢٥٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	—	—	—
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٢٢٨٤٠٠٠	٣٤٣٢٣٠١٣	٧٦٦٩٩٢٣٣
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(١٢٢٨٤٠٠٠)	(٣٤٣٢٣٠١٣)	(٧٦٦٩٩٢٣٣)
٤٦٣	تضاف لاليرادات التحويلية والاخرى	—	—	٢٠٠٦٦٦٦٠
٤٩١	ايرادات استثمارات مالية	٦٧٧٥٠٠٠	١٨٩١١٧٥٢	٧٧٢٥٠٠٠
٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة	—	—	٢٥٠٠٠٠
	ايرادات عرضي	٦٧٧٥٠٠٠	١٨٩١١٧٥٢	٢٨٠٤١٦٦٠
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	(٨١٣٤٧٥٠)
٣٩	المصروفات التحويلية	—	—	(٦٠٠٠٠٠٠)
	المصروفات الاخرى	—	—	—
	(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	(٥٥٠٩٠٠٠)	(١٥٤١١٢٦١)	(٦٢٧٩٢٣٢٣)


 المدير المفوض
 واثق سعيد كوركيس


 المدير المالي
 يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		—			٣٠٠٠٠٠٠	النقد المستلم من	١٦
		—			١٣٩٩٨٠٠٠	نقص في المدينون	٢٦
				١٦٩٩٨٠٠٠		زيادة في الدائون	
		٧٥٦٨٦٧٣٣			٣٣٧٧٧٠٠٠	<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>	
		٩١٤٧٢٥٠			٥٤٦٠٠٠	الاستخدامات	٣٣ - ٣١
		٦٠٠٠٠٠			—	المصرفوات التحويلية والضرائب والرسوم	٣٨
		٥٥٠٠٠٠			—	المصرفوات الاخرى	٣٩
		٢٦٩٩٤٠٠٠			—	زيادة في المدينون	١٦
	(١١٨٣٧٧٩٨٣)			(٣٤٣٢٣٠٠٠)	—	نقص الدائون	٢٦
			(١٧٣٢٥٠٠٠)			<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>	
						<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
		٢٠٠٦٦٦٦٠			—	النقد المستلم من	٤٦٣
		٧٧٢٥٠٠٠			١٨٩١١٧٥٢	استثمارات مالية	٤٩١
		٢٥٠٠٠٠			—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩٢
	٢٨٠٤١٦٦٠				—	ايرادات عرضية	
					(١٥٠٠٠)	<u>تنزل المدفوعات النقدية</u>	١٦
						شراء موجودات ثابتة	
			١٨٨٩٦٧٥٢	١٨٨٩٦٧٥٢		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>	
			١٥٧١٧٥٢			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث</u>	
			٢٣٢٧٢١٤			<u>(التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية)</u>	
						يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١	
						رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١	
						رصيد النقد في ٢٠٢٣/٩/٣٠	
						رصيد النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	
٢٨٠٤١٦٦٠			١٨٨٩٦٧٥٢	١٨٨٩٦٧٥٢			
(٩٠٣٦٣٢٢٣)			١٥٧١٧٥٢				
			٢٣٢٧٢١٤				
٩٦٩٣٢٢٨٧							
٦٥٩٥٩٦٤			٣٨٩٨٩٦٦				

المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس