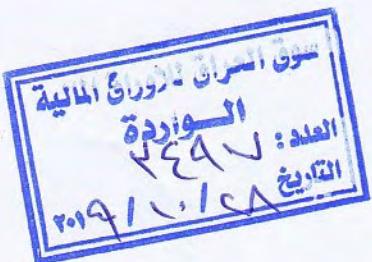


# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد: ١٦٥  
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

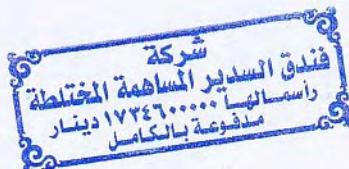
## م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام ٢٠١٩

نديك م أطيب تحياتك .....  
 طبا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث ٢٠١٩ للفترة  
 من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ .....  
 راجين الاستلام ..... مع التقدير .

### المرفقات

البيانات المالية للفصل الثالث لعام ٢٠١٩

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/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١

دينار

٢٠١٩/٩/٣٠

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١

استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

المديون ١٦

القدور ١٨

سلف مستديمة ١٨٢

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال ٢١

الاحتياطيات ٢٢

العجز المترآكم ٢٢٥

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٢٣٢

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

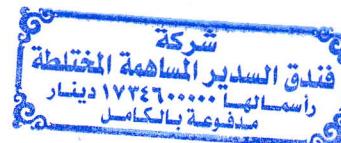
مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنون ٢٦

مجموع مصادر التمويل

واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض

شوكري ايوب حنوش  
المدير المالي



**شركة فندق السدير المساهمة المختلطة**  
**حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٩**

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                                 | ٢٠١٩/٧/١ من<br>غاية ٣٠/٩/٢٠١٩ دينار | ٢٠١٩/١/١ من<br>غاية ٣٠/٩/٢٠١٨ دينار | ٢٠١٨/١/١ من<br>غاية ٣٠/٩/٢٠١٨ دينار |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ٤٥٤١                   | الإيرادات الجارية                          | —                                   | ١٧٩٨٠٠٠                             | —                                   |
| ٤٣٨                    | إيراد النشاط الجاري<br>إيجار موجودات ثابتة | ١٧٩٨٠٠٠                             | —                                   | —                                   |

**المصروفات الجارية**

|            |  |
|------------|--|
| ٣١         | الأجر النقدي للعمال  |
| ٣٢         | مستلزمات سلعية   |
| ٣٣         | مستلزمات خدمية   |
| ٣٨٤        | ضرائب ورسوم  |
| (١٣٦٦٧٧٠٠) | ٧٣٦٠٠٠٠<br>٩٣٩٨٠٠<br>٦١٧١٠٨٠٠<br>٤٢٦٤٠٠<br><br>١٣٦٦٧٧٠٠      |
| (١٣٦٦٧٧٠٠) | ١٤٠٣٣٤٠٠<br>١٧٥٤١٠٠<br>١٣٩١٧٢٣٥٠<br>٧٢٤٥٧٥٠<br><br>٢٨٨٥٠٦٢٠٠ |
| (٥٣٩٣٤٥٠٠) | ٤٧٤٧٨٠٠٠<br>٣٢٢٥٠٠<br>١٩٨٠٩٦٥٠<br>٤٣٠٤٣٥٠<br><br>٧١٩١٤٥٠٠    |
| (٥٣٩٣٤٥٠٠) | (٢٧٠٥٢٦٢٠٠)<br>(٢٧٠٥٢٦٢٠٠)                                   |
| (٥٣٩٣٤٥٠٠) | (٥٣٩٣٤٥٠٠)   |
| ٤٦٣        | عجز النشاط الجاري  |
| ٤٩١        | عجز العمليات الجارية   |
| ٤٩٢        | المرحلة الأولى   |

**تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى**

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| ٤٦٣ | إيراد استثمارات مالية     |
| ٤٩١ | إيرادات سنوات سابقة       |
| ٤٩٢ | إيرادات عرضية             |
|     | مجموع الإيرادات التحويلية |

**تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى**  
 ٣٨٣ المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٩ المصروفات الأخرى

|          |            |            |                                   |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|
| ٥٠٠٠٠    | ٧٨٣٠٠      | —          | فائض (عجز) العمليات الجارية       |
| ٣٢٠٢٢٨٣٠ | ٦٠٠٠٠٠     | —          | المرحلة الثانية / النشاط الإجمالي |
| ٣٢٥٢٢٨٣٠ | ٦٠٧٨٣٠٠    | —          |                                   |
| ٩٣٤٦٧٠   | (٨٩٣٩٩٨٣٧) | (٥٧٧٣٩٥٠٠) | المرحلة الأولى / النشاط الإجمالي  |

**ملاحظة** تم إجراء تسوية قيدهه وذلك بعكس جزء من إيرادات عرضيه حيث مثبت فيه إيراد استجار موجودات ثابتة سهوا وظهر حساب إيرادات عرضيه مدنه للفترة من ١/٧/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٩.

وائل سعيد كوركيس  
المدير المفوض

شوكت أيوب حنوش  
المدير المالي

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب  | ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار | ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار | ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار | ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار | ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار | ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار | ٠١٨/١٢/٣١ دينار |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                        | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيل</u><br><u>النقد المستلم من</u>                 |                 | ١٧٩٨٠٠٠         |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٤٥-٤١                  | أيراد النشاط الجاري   |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٢١١                    | زيادة في رأس مال  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٣٣-٣١                  | <u>تنزيل المدفوعات النقدية</u><br>الاستخدامات   |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٣٨                     | مصاروفات التحويلية  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٣٩                     | المصاروفات الأخرى   |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٢٦                     | نقص في الدائنون عدا   | ٢٨١٢٦٠٤٥٠       |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ١٦                     | زيادة في المدينون عدا   | ٧٣٢٤٠٥٠         |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ١٨٢                    | سلف مستحقة  | ٦٠٠٠٠           |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u><br><u>النقد المستلم من :-</u>          |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٤٦٣                    | استثمارات مالية   |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٤٩١                    | إيرادات سنوات سابقة   | ٤٠٩٨٦٦٣         |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ٤٩٢                    | إيرادات عرضية   | ١٨٣١٠٦٠٠        |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| ١٦                     | <u>تنزيل المدفوعات النقدية</u><br>شراء موجودات ثابتة                                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة<br>الاستثمارية  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | صافي التدفق النقدي عن التحويلية   |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | صافي التدفق النقدي عن<br>الأنشطة الثلاث (التشغيلية<br>والاستثمارية والتحويلية)        |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | يضاف رصيد النقد في<br>٢٠١٨/١/١  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | يضاف رصيد النقد في<br>٢٠١٩/١/١  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | رصيد النقد في<br>٢٠١٨/١٢/٣١   |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        | الرصيد النقد في<br>٢٠١٩/٩/٣٠  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                        |  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |



واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض

شوكت ايوب حوش  
المدير المالي