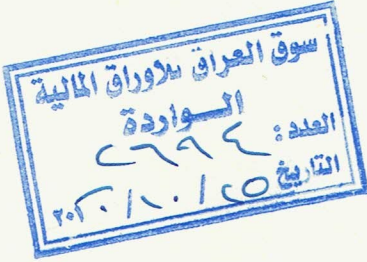


AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد: ١١٦
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام/٢٠٢٠

نهديكم أطيب تحياتنا...
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث/٢٠٢٠ للفترة
من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

راجين الاستلام مع التقدير .

المرفقات

البيانات المالية الفصل الثالث لعام/٢٠٢٠

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



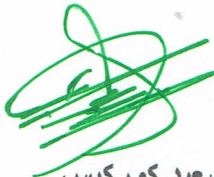
نسخه منه إلى :-

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 السديرة/ المساهمة المختلطة-بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
			الموجودات الثابتة
٢٥١٩٣١١٦	٢٥١٩٣١١٦	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل
٨٤٩٣٧٨٠٠	٨٤٩٣٧٨٠٠		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١٥١١٦٢٤٤٤٠	١٣٧٧٦٦٦٩٠١٦	١٦	المدينون
٣٤٥٥٢٩٦٨٣	٢٠٧٦١٥٧٥٨	١٨	النقود
	١٠٠٠٠٠٠	١٨٢	سلفة مستديمة
١٨٥٧١٥٤١٢٣	١٥٨٦٢٨٤٧٧٤		مجموع الموجودات المتداولة
١٩٤٢٠٩١٩٢٣	١٦٧١٢٢٢٥٧٤		مجموع الموجودات
		٢	مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	٢١	راس المال
٣٠٠٧٤٤١٢٧	٣٠٠٧٤٤١٢٧	٢٢	الاحتياطيات
(٢٨٥٣٩٠٧٥٦١)	(٢٩٥٠٧٤٢٢٧٦)	٢٢٥	العجز المتراكم
١٣٢٨٠٥٤٢٤		٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(٦٨٥٧٥٨٠١٠)	(٩١٥٣٩٨١٤٩)		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٦٢٧٨٤٩٩٣٣	٢٥٨٦٦٢٠٧٢٣	٢٦	الدائون
١٩٤٢٠٩١٩٢٣	١٦٧١٢٢٢٥٧٤		مجموع مصادر التمويل



وائلق سعيد كوركيس
المدير المفوض




شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
الإيرادات الجارية				
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٦.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٧٩٨.٠٠٠
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	—	—	—
المصروفات الجارية				
٣١	الاجور النقدية للعمال	٣٩٣٢٣.٠٠٠	١١٨٩١٩.٠٠٠	١٤.٠٣٤.٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	١٥٥.٠٠٠	٢٣٣.٠٠٠	١٧٥٤١.٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١٦٤.٠٠٥.٠٠٠	٦٢٥٤٦٢٥.٠٠٠	١٣٩١٧٢٣٥.٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	—	٤٤٤٦٧٥.٠٠٠	٧٢٤٥٧٥.٠٠٠
عجز العمليات الجارية				
المرحلة الأولى/ النشاط التشغيلي				
تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى				
٤٦٣	إيراد استثمارات مالية	—	٢٢٢٤٧٢٨٥	٤.٠٩٨٦٦٣
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٤١٦٢.٠٠٠	٤١٦٢.٠٠٠	١٨٣١٠.٦٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	—	٥٢٩٩٨.٠٠٠	—
مجموع الإيرادات التحويلية				
تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى				
٣٨٣	المصروفات التحويلية عدا ح/ ٣٨٤	—	—	٧٨٣.٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	—	—	٦.٠٠٠.٠٠٠
فانض (عجز) العمليات الجارية				
المرحلة الثانية/ النشاط الإجمالي				
(٨٩٣٩٩٨٣٧)		(٤٧١١١٥٠٠)	(٩٦٨٣٤٧١٥)	(٢٧.٠٥٢٦٢.٠٠)


 واثق سعيد كوركيس
 المدير المفوض


 شوكت ايوب حنوش
 المدير المالي

شركة فندق المسدير / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
٤٥-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية						
٤٣٨	النقد المستلم من						
٢١١	إيراد النشاط الجاري	١٢٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٩٩٨.٠٠٠.٠٠٠			
١٦	إيجار موجودات ثابتة			٤٩٥٦.٠٠٠.٠٠٠			
	زيادة في رأس مال						
	نقص في المدينون	١٣٣٩٥٥٤٢٤	١٤٥٩٥٥٤٢٤				
٣٣-٣١	تنزيل المدفوعات النقدية						
٣٨	الاستخدامات						
٣٩	مصروفات التحويلية وضرائب ورسوم	١٨٣٧٩٥٢٥٠		٣٦٤٨.٠٠٠.٧٠٠			
٢٦	المصروفات الأخرى	٤٤٤٦٧٥٠		٧٥٥٧٨.٠٠٠			
١٦	نقص في الدائون			٦٥.٠٠٠.٠٠٠			
٢٣٢	زيادة في المدينون	٤١٢٢٩٢١٠		٢٦٧٩٢.٠٠٠			
١٨٢	مخصص الديون سلف مستديمة	١٣٢٨.٥٤٢٤	٣٦٣٢٧٦٦٣٤	١١٨٧٥.٠٠٠			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٢١٧٣٢١٢١٠			
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من :-						
٤٦٣	استثمارات مالية	٢٢٢٤٧٢٨٥		٤.٠٩٨٦٦٣			
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٤١٦٢.٠٠٠		٤.٠٠٠.٠٠٠			
٤٩٢	إيرادات عرضية	٥٢٩٩٨.٠٠٠	٧٩٤.٧٢٨٥	٢.٠٠٧٢.٠٠٠			
	تنزل المدفوعات النقدية						
	شراء موجودات ثابتة						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية			٧٩٤.٧٢٨٥			
	صافي التدفق النقدي عن			(١٣٧٩١٣٩٢٥)			
	الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتحويلية)						
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١			١٦٥٨.٠٠٠			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١						
	رصيد النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١			٣٤٥٥٢٩٦٨٣			
	رصيد النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠			٢.٧٦١٥٧٥٨			

وائق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكات ايوب حنوش
المدير المالي