

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

العدد :- ٣٩

التاريخ :- ٢٠٢٤/٤/٢٨



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الاول لعام/٢٠٢٤

نهدىكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الاول/٢٠٢٤
للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ .

راجين الاستلام مع التقدير ..

المرفقات:-

البيانات المالية الفصل الاول لعام/٢٠٢٤

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



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 ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢.٦٥٦٣٩٨	٢.٦٥٦٣٩٨
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل		
	مجموع الموجودات الثابتة	٨.٤٠١.٠٨٢	٨.٤٠١.٠٨٢
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدىنون	١٢١٣٣٤٤٠.١٦	١٢١٣٣٤٤٠.١٦
١٨	النقود	٤٧٧٩٧١٦	١٨٦٤٨٧١٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢١٨١٢٣٧٣٢	١٢٣١٩٩٢٧٣٢
	مجموع الموجودات	١٢٩٨٥٢٤٨١٤	١٣١٢٣٩٣٨١٤
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠	١٧٣٤٦.٠٠٠.٠
٢٢	الاحتياطيات	٣.٢٧٦٩١٧٩	٣.٢٧٦٩١٧٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٣٨.٢٠٠.٨٨)	(٣٢٣١١٤٩.٠٨٨)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٢٠٠.٦٥.٠٩٠)	(١١٩٣٧٧٩٩.٠٩)
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٦	الدائنون	٢٤٩٩١٧٥٧٢٣	٢٥.٦١٧٣٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٢٩٨٥٢٤٨١٤	١٣١٢٣٩٣٨١٤



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



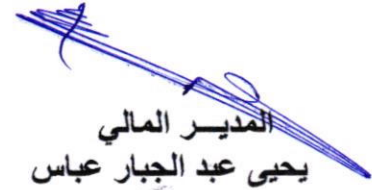
المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حسابات المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري		
٣	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٠٢٣٦٠٠٠	٥١٢٤٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٨٠٠٠	٦٩٥٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٦٤٠٠٠	٤٦٣٥٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية	١٨٨٠٠٠	٢٦٥٢٥٠
	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٣٠٦٦٠٠٠	١٠٧٢٠٠٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي	(١٣٠٦٦٠٠٠)	(١٠٧٢٠٠٠٠)
٤٩١	تضاف الايرادات التحويلية والاخري ايرادات سنوات سابقة	٦٢٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
٣٩	تنزل المصروفات التحويلية والاخري المصروفات الاخرى		
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٦٨١٦٠٠٠	٥٢٢٠٠٠٠



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل لمحاسبي
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
		٣٠٠٠٠٠٠			—	النقد المستلم من	
		١٧٩٩٨٠٠٠			—	نقص المدينون	١٦
						زيادة في الدائون	٢٦
						<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>	
	٢٠٩٩٨٠٠٠	٥٠٣٢٣٥٠٠		—	١٢٨٧٨٠٠٠	الاستخدامات	٣٣ - ٣١
		٣٢٤٩٥٠٠			١٨٨٠٠٠	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم	٣٨
		—			٦٩٩٨٠٠٠	نقص الدائون	٢٦
		—			١٠٠٠٠٠٠	سلف مستديمة	١٨٢
(٣٢٥٧٥٠٠٠)	(٥٣٥٧٣٠٠٠)		(٢١٠٦٤٠٠٠)	(٢١٠٦٤٠٠٠)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
						<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
		٢٥٤٤٤٧٥٠			—	النقد المستلم من	
		—			٦٢٥٠٠٠٠	استثمارات مالية	
	٤٨٨٥٦٥٠٢	٢٣٤١١٧٥٢		٦٢٥٠٠٠٠	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٦٣
		(١٥٠٠٠)		—	—	ايرادات عرضية	٤٩١
	(١٥٠٠٠)			—	—	<u>تنزل المدفوعات النقدية</u>	٤٩٢
						شراء موجودات ثابتة	
٤٨٨٤١٥٠٢			٦٢٥٠٠٠٠			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	١٦
١٦٢٦٦٥٠٢			(١٤٨١٤٠٠٠)			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث</u>	
٢٣٢٧٢١٤						<u>(التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية)</u>	
١٨٥٩٣٧١٦			١٨٥٩٣٧١٦			يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١	
			٣٧٧٩٧١٦			رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/١	
						رصيد النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١	

المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس

المدير المالي
يحيى عبد الجبار عباس