

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد : ٧٤

التاريخ : ٢٠١٧/ ٧ / ١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية

نهديكم أطيب تحياتي
نرفق طيا البيانات المالية الفصلية للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ (الفصل
الثاني) راجين الاستلام
مع التقدير

المرفقات :-
البيانات المالية

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

سوق العراق للأوراق المالية
مركز الإيداع العراقي
القسم المالي
الرقابة الداخلية
المصادر

07702967543

العراق - بغداد ساحة الاندلس - ص.ب. : ٨٣٦

E-mail : alsadeerhotel@yahoo.com

Iraq - Baghdad - Al-Andalus Sq. - P.O. Box : 836




شركة فندق السدير / المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨١٠٧٠٤٧	٢٨١٠٧٠٤٧
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٧٨٥١٧٣١	٨٧٨٥١٧٣١
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدينون	١٥٧٥١٥٥٢٣٠	١٥٧٥١٥٥٢٣٠
١٨١	النقود	١٦٠٠٠	٥١٦٠٠٠
١٨٢	سلف مستديمة	٧٢٨٠٠٠	—
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٧٥٨٩٩٢٣٠	١٥٧٥٦٧١٢٣٠
	مجموع الموجودات	١٦٦٣٧٥٠٩٦١	١٦٦٣٥٢٢٩٦١
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠	١٢٣٩٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨١٠٢٦٧١٣	٢٨١٠٢٦٧١٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٥٦٠١٥٨٩٢)	(٥٥٦٠٤٣٨٩٢)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٣٢٨٠٥٤٢٤	١٣٢٨٠٥٤٢٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٠٩٦٨١٦٢٤٥	١١٠٢١٨٨٢٤٥
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	الدائنون	٥٦٦٩٣٤٧١٦	٥٦١٣٣٤٧١٦
٢٦	مجموع مصادر التمويل	١٦٦٣٧٥٠٩٦١	١٦٦٣٥٢٢٩٦١


 واثق سعيد كوركيس
 المدير المفوض




 شوكت ايوب حنوش
 المدير المالي

شركة فندق السدير المساهمة المختلط
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبى	اسم الحساب	من ٢٠١٧/٦/٣٠ - ٤/١	٢٠١٧/٦/٣٠ - ١/١	٢٠١٦/٦/٣٠ - ٢٠١٦/١/١
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	اجور مقطوعة	٥٧٥.٠٠٠	١١٥.٠٠٠	—
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٨.٠٠٠	٢٦٨.٠٠٠	—
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨.٧٥٠.٠٠٠	١١.٧٥٠.٠٠٠	—
٣٨	ضرائب ورسوم	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	—
	كافة الخدمات الادارية	١٤.٠٩٧.٠٠٠	٢٢٨.٤٧.٠٠٠	—
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١٤.٠٩٧.٠٠٠)	(٢٢٨.٤٧.٠٠٠)	(٢١.٤٣١.٥٠٠)
				٢١.٤٣١.٥٠٠
				(٢١.٤٣١.٥٠٠)
	<u>تضاف الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٣٨	ايراد ايجار موجودات	٣٦٩٢٥.٠٠٠	٣٦٩٢٥.٠٠٠	٤.٠٥٩.٢٣
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣.٠٠٠.٠٠٠	—	١٣٧٦٥٥
	فائض المرحلة الاولى	٦٦٩٢٥.٠٠٠	٣٦٩٢٥.٠٠٠	٤١٩٦٦٧٨
	تنزيل المصروفات التحويلية الاخرى	٥٢٨٢٨.٠٠٠	١٤.٠٧٨.٠٠٠	(١٧٢٣٤٨٢٢)
٣٩	المصروفات الاخرى	—	١٩٤٥.٠٠٠	١١٦.٠٠٠
	فائض/عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	٥٢٨٢٨.٠٠٠	(٥٣٧٢.٠٠٠)	(١٨٣٩٤٨٢٢)



وافيق سعيد كوركيس
المدير المفوض





شوكت ايوب حنوش
المدير المالي

كشف التدفق النقدي ما في ٢٠١٧/٦/٣٠

شركة فندق السليبي
المساهمة المختلطة
رأس مالها ١٣٣٩ دينار
ملفوعة بالتكامل
وافي سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوکت ایوب حنوش
المدير المالي

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

عید کورکیس

شركة فستق الحلبي
الطامة الغنطية
رسمها ١٣٣٩
ملفوعة بالكاملي



شوکت ایوب حنوش
المدير المالي